

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia bhp	100,00
	80110		Gimnazja	17.780,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
		4700	Szkolenia bhp	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	81146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00

3236

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY TOMYŚL ZA 2008 R.

z dnia 20 marca 2009 r.

Budżet gminy Nowy Tomyśl na rok 2008 uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XVII/118/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. wynosił:

Dochody budżetowe w kwocie 49.285.000 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.475.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie 810.000 zł

W dochodach budżetu wyodrębniono:

- dochody celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.323.448 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 59.185.000 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 46.261,000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.924.000 zł

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.323.448 zł

Deficyt budżetu założono w kwocie 9.900.000 zł
Pokrycie deficytu planowano sfinansować pożyczką i kredytem.

Założenia budżetu w trakcie realizacji ulegały zmianie.

Zmiany wynikały z zawiadomień od zewnętrznych dysponentów środków przyznanych gminie oraz własnych potrzeb pojawiających się w toku wykonywania budżetu.

Rada Miejska podjęła 14 uchwał zmieniających budżet a Burmistrz wydał 16 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu i w budżecie w oparciu o ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2007 r.	-	49.285.000	-	59.185.000
Zarządzenie zmieniające nr I/145/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 24 stycznia 2008 r.	-	49.285.000	65.471	59.185.000,-
	-		65.471	
Uchwała zmieniająca nr XVIII/129/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 01 lutego 2008 r.	-	49.285.000	3.660	59.185.000,-
	-		3.660	
Zarządzenie zmieniające nr I/151/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 lutego 2008 r.	-	49.285.000	53.200	59.185.000,-
	-		53.200	
Uchwała zmieniająca nr XX/140/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r.	-	49.618.000	69.500	59.518.000,-
	333.000		402.500	
Uchwała zmieniająca nr XXI/143/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 10 marca 2008 r.	-	49.644.880	-	59.544.880,-
	26.880		26.880	
Zarządzenie zmieniające nr I/158/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 25 marca 2008 r.	-	49.644.880	27.200	59.544.880,-
	-		27.200	
Uchwała zmieniająca nr XXII/144/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 marca 2008 r.	3.036	50.202.231	271.396	61.605.111,-
	560.387		2.331.627	
Zarządzenie zmieniające nr I/163/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 marca 2008 r.	200	50.202.031	200	61.604.911,-
	-		-	
Zarządzenie zmieniające nr I/166/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 kwietnia 2008 r.	-	50.202.031	21.000	61.604.911,-
	-		21.000	
Uchwała zmieniająca nr XXIII/164/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2008 r.	-	50.269.960	29.133	62.998.840,-
	67.929		1.423.062	
Uchwała zmieniająca nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 maja 2008 r.	-	50.563.053	826.446	64.222.933,-
	293.093		2.050.539	
Uchwała zmieniająca nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2008 r.	-	50.730.371	100.656	64.390.251,-
	167.318		267.974	
Uchwała zmieniająca nr XXVI/186/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2008 r.	-	51.133.484	618.473	64.793.364,-
	403.113		1.021.586	
Zarządzenie zmieniające nr I/187/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 sierpnia 2008 r.	-	51.133.484	6.500	64.793.364,-
	-		6.500	
Uchwała zmieniająca	28.000	51.795.531	80.614	66.655.411,-

nr XXVII/207/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 05 września 2008 r.	690.047		1.942.661	
Zarządzenie zmieniające nr I/195/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 25 września 2008 r.	-	51.795.531	242.030	66.655.411,-
	-		242.030	
Uchwała zmieniająca nr XXVIII/209/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 25 września 2008 r.	43.900	51.780.371	237.247	66.640.251,-
	28.740		222.087	
Zarządzenie zmieniające nr I/207/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 10 października 2008 r.	-	51.780.371	14.194	66.640.251,-
	-		14.194	
Uchwała zmieniająca nr XXIX/220/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 30 października 2008 r.	27.936	52.232.097	415.248	66.761.977,-
	479.662		536.974	
Zarządzenie zmieniające nr I/218/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 31 października 2008 r.	-	52.547.665	-	67.077.545,-
	315.568		315.568	
Zarządzenie zmieniające nr I/222/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 18 listopada 2008 r.	-	52.547.665	72.613	67.077.545,-
	-		72.613	
Uchwała zmieniająca nr XXX/229/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 28 listopada 2008 r.	219.390	52.425.349	867.690	66.955.229,-
	97.074		745.374	
Zarządzenie zmieniające nr I/226/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 08 grudnia 2008 r.	-	52.503.198	-	67.033.078,-
	77.849		77.849	
Zarządzenie zmieniające nr I/229/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 09 grudnia 2008 r.	-	52.503.198	72.074	67.033.078,-
	-		72.074	
Uchwała zmieniająca nr XXXI/246/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 19 grudnia 2008 r.	-	53.038.919	61.693	67.568.799,-
	535.721		597.414	
Zarządzenie zmieniające nr I/236/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 22 grudnia 2008 r.	-	53.038.919	31.470	67.568.799,-
	-		31.470	
Zarządzenie zmieniające nr I/237/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 23 grudnia 2008 r.	-	53.038.919	2.600	67.568.799,-
	-		2.600	
Zarządzenie zmieniające nr I/239/2008 Burmistrza Nowego Tomysza z dnia 24 grudnia 2008 r.	-	53.038.919	435	67.568.799,-
	-		435	
Uchwała zmieniająca nr XXXII/252/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 30 grudnia 2008 r.	-	53.044.148	545	67.574.028,-
	5.229		5.774	
Zarządzenie zmieniające	-	53.044.148	4.762	67.574.028,-

nr I /242/2008 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 grudnia 2008 r.	-		4.762	
Razem	322.462 4.081.610	53.044.148	4.196.050 12.585.078	67.574.028,-

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody wzrosły o kwotę 3.759.148 zł, a planowane wydatki o kwotę 8.389.028 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 14.529.880 zł.

Ponadto rozdysponowano wolne środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 5.567.000,00

na planowaną spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczono 2.923.120 zł a na pokrycie deficytu 2.643.880 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	12.823.120,00	17.453.000,00	18.382.294,28
	§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.823.120,00	11.886.000,00	10.631.714,23
	§955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	5.567.000,00	7.750.580,05
II.	Rozchody ogółem	2.923.120,00	2.923.120,00	2.863.120,00
	§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.923.120,00	2.923.120,00	2.863.120,00
	FINANSOWANIE I-II	9.900.000,00	14.529.880,00	15.519.174,28

Dochody i wydatki budżetu gminy za 2008 rok przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk do pl.
Dochody ogółem z tego:	53.044.148,00	54.474.753,13	102,70
dochody bieżące	51.124.141,00	52.765.809,78	103,21
dochody majątkowe	1.920.007,00	1.708.943,35	88,88
W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnione dochody to:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.722.239,00	7.393.725,10	95,74
* bieżące	7.717.739,00	7.389.225,10	95,74
* majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,00
Wydatki ogółem z tego:	67.574.028,00	63.128.927,27	93,42
wydatki bieżące w tym:	49.387.470,00	47.043.357,60	95,25
wydatki niewygasające	-	70.000,00	-
wydatki majątkowe w tym:	18.186.558,00	16.085.570,37	88,44
wydatki niewygasające	-	2.793.890,00	-
W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniamy:			
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.722.239,00	7.393.725,10	95,74
* bieżące	7.717.739,00	7.389.225,10	95,74
* majątkowe	4.500,00	4.500,00	100,00

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 8.654.174,84 zł stanowiła niedobór budżetu 2008 r.

Powyższy niedobór został pokryty kredytem.

DOCHODY

Planowane dochody w ogólnej kwocie 53.044.148 zł zrealizowano w kwocie 54.474.753,13 zł co stanowi 102,70% planowanej kwoty, w tym:

	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk do pl.
- dochody własne	30.994.180,00	32.918.407,43	106,20
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15.358.700,00	15.812.531,35	102,95
- subwencja ogólna	12.063.407,00	12.063.407,00	100,00
- dotacje celowe	9.079.920,00	8.696.826,55	95,78
- inne środki finansowe	906.641,00	796.112,15	88,10

Struktura podstawowych dochodów gminy za 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
Dochody ogółem	49.285.000,00	53.044.148,00	54.474.753,13	102,70	100,00
Dochody własne	29.849.701,00	30.994.180,00	32.918.407,43	106,20	60,43
*podatki i opłaty lokalne	11.180.110,00	11.831.938,00	12.531.343,95	105,49	
*udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15.559.700,00	15.358.710,00	15.812.531,35	102,95	
-podatek dochodowy od osób fizycznych	13.217.700,00	13.217.700,00	14.660.043,00	110,91	
-podatek dochodowy od osób prawnych	2.342.000,00	2.141.010,00	1.152.488,35	53,83	
*opłaty pobierane na podst. ustaw	1.610.000,00	1.755.703,00	1.944.156,50	110,56	
*dochody z majątku gminy	1.239.220,00	1.582.391,00	1.565.776,08	98,95	
*dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd.	3.000,00	3.000,00	2.497,50	83,25	
*pozostałe dochody	257.671,00	462.438,00	1.062.102,05	229,68	
Subwencje ogólne dla gmin	11.551.620,00	12.063.407,00	12.063.407,00	100,00	22,15
*część oświatowa	11.429.873,00	11.941.660,00	11.941.660,00	100,00	
*część równoważąca	121.747,00	121.747,00	121.747,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	7.843.679,00	9.079.920,00	8.696.826,55	95,78	15,96
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.323.448,00	7.717.739,00	7.389.225,10	95,74	
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520.231,00	1.257.681,00	1.203.101,45	95,66	
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
Pozostałe dotacje	40.000,00	319.007,00	208.478,79	65,35	0,38
*dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26.880,00	26.357,25	98,06	

będącej instytucją wdrażającą na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
*dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	
*dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
*dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140.000,00	30.000,00	21,43	
*wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	
*dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	67.127,00	67.121,54	99,99	
Inne środki finansowe	0,00	587.634,00	587.633,36	100,00	1.08
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	534.507,00	534.507,00	100,00	
* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
* wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38.127,00	38.126,36	100,00	

W dziale 600 nie wpłynęła dotacja planowana na podstawie porozumienia z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pozostałe planowane dochody albo odbiegają nieco od planu lub przekroczyły plan.

Znaczne przekroczenie wystąpiło w dziale 754 z uwagi na wyższe dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231.352,00	231.350,99	100,00
020	Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	8.850,31	201,83
600	Transport i łączność	0,00	158.000,00	48.000,00	30,38
630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.158.220,00	1.491.220,00	1.542.754,00	103,46

710	Działalności usługowa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	154.600,00	154.600,00	158.017,06	102,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	80.000,00	163.485,20	204,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.383.085	28.946.351,00	30.288.031,80	104,64
758	Różne rozliczenia	11.671.620,00	12.328.807,00	12.729.702,29	103,26
801	Oświata i wychowanie	150.031,00	592.037,00	558.480,11	94,34
852	Pomoc społeczna	7.678.100,00	8.100.762,00	7.792.272,01	96,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601.634,00	601.628,54	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143.477,00	136.516,13	95,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.725,00	11.725,00	16.815,19	143,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400,00	145.400,00	143.464,00	98,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.658,00	106,32
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	895,80	-
Razem		49.285.000,00	53.044.148,00	54.474.753,13	102,70

Szczegółowe wykonanie wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, uzyskane dochody do dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie budowy oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 201.350,99 na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 020 – Leśnictwo, to dochody w kwocie 8.850,31 zł z dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 – Transport i łączność, to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól oraz kwota 20.000 zł otrzymana w formie darowizny na budowę drogi.

W dziale 630 – Turystyka, dochody w kwocie 18.386 zł to wpływy z dzierżawy Ośrodka „OAZA” w Kuźnicy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, to dochody z majątku gminy planowane w łącznej kwocie 1.491.220 zł.

Wykonanie: 1.542.754 zł

	Plan	Wykonanie
- wieczyste użytkowanie	200.000	246.124,97
- najem i dzierżawa	148.220	178.133,57
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	24.775,52
- sprzedaż mienia komunalnego	1.133.000	1.014.720,83
* sprzedano 6.2788 ha gruntów		
* 23 lokale mieszkalne		
Poza planem uzyskano:		
- ze zwrotu kosztów upomnień		1.320,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat		9.195,52
- za odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości		1.172,67
- za projekt podziału działki		800,00
- z tytułu zwrotu podatku vat od wieczystego użytkowania rozliczanego w latach ubiegłych		64.235,00

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody to dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł na remont cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Nowym Tomysłu.

W dziale 750 – Administracja publiczna, uzyskane dochody to:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 151.600,00 zł wykonanie 151.600,00 zł.
- dochody związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 5 % wpływów za wydane dowody osobiste plan 3.000,00 zł wykonanie 2.497,50 zł.

Poza planem uzyskano 3.919,56 zł w tym:

- z rozliczeń z lat ubiegłych 3.382,66 zł
- za wydane specyfikacje 526,90 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody stanowiły dotacje celowe z

budżetu państwa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców planowana w kwocie 3.512,00 zł wykonanie 3.445,70 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z mandatów nakładanych przez Straż Miejską uzyskano 161.045,20 zł oraz ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu „SIENA” kwotę 2.440,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody w kwocie 28.946.351,00 zł wykonano w kwocie 30.288.031,80 zł co stanowi 104,64 % planu. Dochody tego działu stanowiły 55,60% uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11.831.938	12.531.343,95
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	35.487	28.392,13
- podatek od nieruchomości	9.443.000	9.492.224,07
* osoby prawne	7.078.000	7.104.981,17
* osoby fizyczne	2.365.000	2.387.242,90
- podatek rolny	142.800	158.994,99
* osoby prawne	16.800	16.899,00
* osoby fizyczne	126.000	142.095,99
- podatek leśny	73.000	75.501,99
* osoby prawne	64.500	66.041,09
* osoby fizyczne	8.500	9.460,90
- podatek od środków transportowych	1.005.453	1.102.591,91
* osoby prawne	785.453	887.824,11
* osoby fizyczne	220.000	214.767,80
- opłata od posiadania psów	30.000	26.624,86
- opłata targowa	108.000	119.272,70
- podatek od czynności cywilno – prawnych	704.100	1.055.838,55
* osoby prawne	124.100	142.865,35
* osoby fizyczne	580.000	912.973,20
- podatek od spadków i darowizn	38.000	166.078,40
- wpływy z tytułu zaległości podatkowych zabezpieczonych hipotecznie	-	2.199,10
* osoby fizyczne	-	2.199,10
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	39.000	77.468,90
* działalność gospodarcza	-	679,51
* osoby prawne	16.000	34.268,03
* osoby fizyczne	23.000	42.510,36
* od inkasa	-	11,00

- wpływy z różnych opłat(zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych)	-	14.014,35
* osoby prawne		578,80
* osoby fizyczne		13.435,55
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	213.098	212.142,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1.755.703	1.944.156,50
- wpływy z opłaty skarbowej	986.000	1.054.410,27
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.000	192.790,79
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	418.605,95
- wpływy z opłaty adiacenckiej	20.000	72.798,87
- wpływy z renty planistycznej	10.000	200,00
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji gospodarczej	39.000	42.800,00
- wpływy z opłat za reklamy	20.000	13.470,49
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	145.703	146.105,76
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień		220,06
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		2.754,31
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.358.710	15.812.531,35
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.217.700	14.660.043,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.141.010	1.152.488,35

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochody planowane w kwocie 12.328.807 zł
wykonane w kwocie 12.729.702,29

	Plan	Wykonanie
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.063.407	12.063.407,00
- część oświatowa	11.941.660	11.941.660,00
- część równoważąca	121.747	121.747,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	265.400	441.400,29
Środki niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (zwroty)	-	224.895,00

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, realizowane dochody to:

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty, programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy Szkoły podstawowej planowana w kwocie 29.610 zł otrzymana 20.247,74 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników planowana w kwocie 502.427 zł otrzymana 469.271,64 zł.

Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych poza planem uzyskano kwotę 563,45 zł.

Wpływy z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 25.000 zł uzyskano kwotę 29.519,60 zł.

Wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyślu zaplanowano kwotę 35.000 zł uzyskano kwotę 38.877,68 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań zleconych z zakresu admini-

stracji rządowej w łącznej kwocie 7.361.275 zł wykonanie 7.032.828,41 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 609.047 zł wykonano 603.423,19 zł

- dotacje na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 4.500 zł otrzymano kwocie 4.500 zł.

Dochody własne z wpływu za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 80.000 zł,

wykonanie 77.171,68 zł

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej planowane w kwocie 32.310 zł wykonane w kwocie 32.309,40 zł;

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowane w kwocie 6.365,00 zł wykonane 6.365,00 zł;

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 20.997,65 zł.

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie w kwocie 5.817 zł wykonane w kwocie 5.816,96 zł;

- wpływy z odsetek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie 1.448 zł wykonane w kwocie 1.447,68 zł;

Nieplanowane wpływy to:

- wpływy z odpłatności za pobyt w DPS – 576,27 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 23,00 zł;
- wpływy z częściowej odpłatności za posiłki w kwocie 6.306,77 zł;
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 506,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na sfinansowanie realizacji projektu pt. „OTWARTE DRZWI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 67.127 zł wykonanie 67.121,54 zł;
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego ze środków PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu przy OPS w Nowym Tomyślu” otrzymana w planowanej kwocie 534.507 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody w tym, dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na zadania własne – stypendia socjalne planowane w kwocie 116.597 zł wykonanie 110.158,88 zł oraz dotacja z Powiatu Nowotomyskiego na sfinansowanie projektu „ECDL przepustką w przyszłość” w kwocie 26.880 zł otrzymana w kwocie 26.357,25 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie rozliczone w I półroczu).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł na opracowanie programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl wykonanie 5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w kwocie 5.725 zł wykonanie 8.664,18 zł
- wpływy z usług Park Miejski – plan 1.000 zł wykonanie 40,00 zł.

- rozliczenia z lat ubiegłych – wpływy nie planowane w kwocie 3.111,01 zł zwrot za wykonanie zadania „Budowa fontanny”

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody to:

- dotacja z Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie działalności powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną planowana w kwocie 52.000 zł wykonanie 52.000 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury na termomodernizację Nowotomyskiego Ośrodka Kultury planowane w kwocie 70.000 zł wykonanie 70.000 zł.
- dotacja z Powiatu Nowotomyskiego na pomoc dla gminy celem dofinansowania kosztów remontu zabytkowych organów w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu planowane w kwocie 15.000 zł wykonanie 15.000 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń na potrzeby kina planowane w kwocie 8.400 zł wykonanie 6.387,60 zł oraz nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 76,40 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planowane wpływy w kwocie 2.500 zł wykonane w kwocie 2.658 zł to dobrowolne wpłaty zwiedzających ogród zoologiczny.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 895,80 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2007 r. w ramach pożytku publicznego dla Towarzystwa Sportowego 05 Nowy Tomyśl.

Ubytek dochodów własnych w 2008 r. wynosił łącznie 2.816.202,05 co stanowi 22,47% uzyskanych dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na 2008 r. w kwocie 2.563.028,15 zł.

Obniżenie stawek dotyczyło:

- podatku od nieruchomości	w kwocie	1.309.576,66
* osób prawnych	w kwocie	695.765,36
* osób fizycznych	w kwocie	613.811,30
- podatku od środków transportowych	w kwocie	1.103.855,02
* osób prawnych	w kwocie	871.566,63
* osób fizycznych	w kwocie	232.288,39
- podatku rolnego	w kwocie	125.116,47
* osób prawnych	w kwocie	12.746,04
* osób fizycznych	w kwocie	112.370,43
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	24.480,00

Skutki ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 115.094,12 zł.

Na podstawie uchwały nr XXXV/275/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 r.

- w podatku od nieruchomości	w kwocie	93.892,12
* osób prawnych	w kwocie	82.034,30
* osób fizycznych	w kwocie	11.857,82

Na podstawie uchwały nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2007 r.

- w opłacie od posiadania psów	w kwocie	21.202,00
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	w kwocie	138.079,78
z tytułu umorzenia zaległości	w kwocie	71.585,00
podatkowych	w kwocie	66.286,00
podatku od nieruchomości	w kwocie	43.956,00
* osób prawnych dla 4 podatników	w kwocie	22.330,00
* osób fizycznych dla 6 podatników podatku rolnego	w kwocie	2.711,00
* osób fizycznych dla 9 podatników w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego	w kwocie	2.711,00
podatku leśnego	w kwocie	35,00
* osób fizycznych dla 5 podatników	w kwocie	35,00
podatku od środków transportowych	w kwocie	2.210,00
* osób prawnych dla 1 podatnika	w kwocie	1.610,00
* osób fizycznych dla 1 podatnika	w kwocie	600,00
odsetki od umorzonych zaległości	w kwocie	343,00
* w podatku od nieruchomości	w kwocie	252,00
* w podatku rolnym	w kwocie	91,00
z tytułu rozłożenia na raty	w kwocie	66.494,78
podatek od spadków i darowizn(1 podatnik)	w kwocie	28.518,94
podatek od czynności cywilnoprawnych(1 podatnik)	w kwocie	37.975,84

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na zaległości po terminach płatności wystawiono 2.014 upomnień.

Do urzędów skarbowych przesłano 880 tytułów egzekucyjnych.

Do zalegających z zapłatą podatku od psów po

terminie płatności wysłano 202 decyzji określających zaległość.

Na hipotekę przymusową dokonano wpisu zaległości 4 podatników.

Zaległości wystąpiły w działach: 700, 754, 756, 801, 852, 921 na łączną kwotę 1.896.275,45 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	w kwocie	132.410,84
z tytułu:		
- wieczystego użytkowania	w kwocie	45.293,78
- najmu i dzierżawy	w kwocie	25.960,52
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	w kwocie	1.094,00
- sprzedaży mienia komunalnego	w kwocie	24.959,38
- odsetek	w kwocie	35.103,16
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w kwocie	42.114,70
z tytułu:		
- mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską	w kwocie	42.114,70
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w kwocie	1.099.522,12
z tytułu:		

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	w kwocie	51.172,75
- podatku od nieruchomości	w kwocie	412.897,92
* osoby prawne	w kwocie	189.749,96
* osoby fizyczne	w kwocie	223.147,96
- podatku rolnego	w kwocie	32.289,91
* osoby prawne	w kwocie	-
* osoby fizyczne	w kwocie	32.289,91
- podatku leśnego	w kwocie	1.658,08
* osoby prawne	w kwocie	3,00
* osoby fizyczne	w kwocie	1.655,08
- podatku od środków transportowych	w kwocie	67.132,35
* osoby prawne	w kwocie	32.890,75
* osoby fizyczne	w kwocie	34.241,60
- podatku od czynności cywilnoprawnych	w kwocie	951,80
* osoby prawne	w kwocie	321,00
* osoby fizyczne	w kwocie	630,80
- podatku od spadków i darowizn	w kwocie	2.135,90
- opłaty od posiadania psów	w kwocie	11.251,52
- zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomość	w kwocie	461.506,44
* osoby prawne	w kwocie	279.552,50
* osoby fizyczne	w kwocie	181.953,94
- opłaty skarbowej	w kwocie	15,00
- opłaty adiacenckiej	w kwocie	37.524,17
- renty planistycznej	w kwocie	11.466,75
- opłaty za reklamy	w kwocie	490,86
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	w kwocie	218,80
- odsetki	w kwocie	8.801,07
- koszty upomnienia	w kwocie	8,80
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	w kwocie	2.891,50
z tytułu:		
- wynajmu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2	w kwocie	1.387,00
- wynajmu hali sportowej w Gimnazjum		1.504,50
W dziale 852 – Pomoc społeczna	w kwocie	618.152,39
z tytułu:		
- zaliczki alimentacyjnej	w kwocie	579.028,80
- Funduszu Alimentacyjnego	w kwocie	39.123,59
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w kwocie	1.183,90
z tytułu:		
- czynszu za pomieszczenia kina	w kwocie	1.170,00
- odsetek	w kwocie	13,90

Nadpłaty wystąpiły w działach 700, 756, 801 w łącznej kwocie 63.726,04 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	w kwocie	18.498,65
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w kwocie	43.412,39
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	w kwocie	1.815,00

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na 2008 rok wydatki przyjęto w kwocie 59.185.000 zł. Dokonane zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie plano-

wanych wydatków do kwoty 67.574.028 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 63.128.927,97 zł, co stanowiło 93,42 % w tym 2.863.890 zł stanowiły wydatki niewygasające.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	49.387.470 zł	47.043.357,60 zł	95,25
Wydatki majątkowe	18.186.558 zł	16.085.570,37 zł	88,44

Struktura podstawowych wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	Udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	59.185.000,00	67.574.028,00	63.128.927,97	93,42	
Wydatki bieżące	46.261.000,00	49.387.470,00	47.043.357,60	95,26	74,52
Wynagrodzenia	16.287.444,00	17.206.801,00	16.861.618,19	97,99	
pochodne od wynagrodzeń	3.145.405,00	3.130.650,00	2.911.558,62	93,00	
dotacje z budżetu	6.908.692,00	7.404.919,00	7.398.462,30	99,91	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	6.602.340,00	6.905.955,00	6.905.955,00	100,00	
dla zakładów budżetowych	4.351.340,00	4.638.455,00	4.638.455,00	100,00	
dla instytucji kultury	2.251.000,00	2.267.500,00	2.267.500,00	100,00	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	53.852,00	63.852,00	57.414,50	89,92	
w tym na:					
* dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Zbąszyniu	53.852,00	53.852,00	53.852,00	100,00	
* pokrycie kosztów opiniowania wniosków przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	0,00	10.000,00	3.562,50	35,63	
- dotacje dla organizacji pożytku publiczn.	250.500,00	250.500,00	250.500,00	100,00	
dla stowarzyszeń	240.900,00	240.900,00	240.900,00	100,00	
dla pozostałych jednostek	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	
- dotacje celowe na pomoc finans. udz między j.s.t. na dofinans. własnych. zadań bieżących	0,00	57.385,00	57.385,00	100,00	
w tym na:					
* remont dróg powiatowych	0,00	53.385,00	53.385,00	100,00	
* dofinansowanie budowy obserwatorium astronomicznego przy Liceum Ogólnokształcącym	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zakł. opieki zdrowotnej utworz. przez j.s.t. na zakup sprzętu medycznego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - remont zabytkowych organów w Kościele pw. NSPJ w Nowym Tomyślu oraz remont dachu na Kościele w Jastrzębsku Starym	0,00	30.000,00	29.995,51	99,99	
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej	0,00	38.127,00	38.126,36	100,00	
- dofinansowanie funduszy celowych policji (zakupu samochodu, remontu i dodatkowych dyżurów)	2.000,00	39.100,00	39.085,93	99,96	
obsługa długu	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48	
pozostałe wydatki rzeczowe	19.478.169,00	21.113.210,00	19.385.165,49	91,82	
Wydatki majątkowe	12.924.000,00	18.186.558,00	16.085.570,37	88,45	25,48
- zadania inwestycyjne	8.813.000,00	12.512.750,00	11.033.729,56	88,18	
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	2.700.000,00	4.036.000,00	3.829.975,27	94,26	
- zakupy inwestycyjne	1.411.000,00	1.523.008,00	1.107.065,54	69,75	

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Róża przez Związek OSP RP oddział wojewódzki województwa wielkopolskiego w Poznaniu	0,00	114.800,00	114.800,00	100,00	
--	------	------------	------------	--------	--

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.542.036,00	3.848.056,00	3.688.821,57	95.86
600	Transport i łączność	5.659.559,00	8.332.974,00	8.132.142,80	97.59
630	Turystyka	18.386,00	18.386,00	13.390,82	72.83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.174.140,00	1.276.230,00	772.246,04	60.51
710	Działalność usługowa	100.000,00	65.000,00	43.537,96	66.98
750	Administracja publiczna	4.624.231,00	5.291.253,00	4.958.032,62	93.70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98.11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791.980,00	1.089.313,00	1.062.981,33	97.58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.500,00	94.500,00	87.172,69	92.25
757	Obsługa długu publicznego	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91.48
758	Różne rozliczenia	424.000,00	359.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	21.845.583,00	23.560.704,00	23.137.555,66	98.20
851	Ochrona zdrowia	403.700,00	445.700,00	400.159,66	89.78
852	Pomoc społeczna	9.884.376,00	10.199.038,00	9.544.833,53	93.59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994.183,00	2.348.483,00	1.895.814,79	80.73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.071.418,00	836.789,00	793.403,59	94.82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.746,00	2.555.416,00	2.324.794,71	90.98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.397.700,00	3.925.804,00	3.371.365,02	85.88
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	509.242,00	509.242,00	501.653,96	98.51
926	Kultura fizyczna i sport	1.005.982,00	2.282.738,00	1.911.022,52	83.75
	Razem	59.185.000,00	67.574.028,00	63.128.927,97	93.42

Szczegółowe wykonanie wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planami finansowymi.

Różnice między planem, a wykonaniem wynikały z niezbyt precyzyjnego określenia wysokości wydatków przyjętych w planach finansowych, stosowania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz przesunięcia terminu wykonania niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2009.

Wydatki bieżące budżetu stanowiły 74,52% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących najwyższy udział miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.773.176,81 co stanowiło 42,04% wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe w kwocie 19.385.165,49 zł co stanowiło 41,21% wydatków bieżących.

Dotacje z budżetu w kwocie 7.398.462,30 zł co stanowiło 15,72% wydatków bieżących.

Obsługa długu w kwocie 486.553,00 zł co stanowiło 1,03% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowiły 25,48% wydatków ogółem a wskaźnik wykonania do planu 88,45%.

Rzeczowo finansowe wykonanie wydatków budżetu za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.542.036,00	3.848.056,00	3.688.821,57	95,86
	01008	Melioracje wodne	30.580,00	30.580,00	30.334,10	99,20
		Wydatki bieżące	30.580,00	30.580,00	30.334,10	
		- konserwacja urządzeń melioracyjnych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		- opłata melioracyjna	580,00	580,00	334,10	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.500.000,00	3.604.668,00	3.446.031,00	95,60
		Wydatki majątkowe Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.	3.500.000,00	3.604.668,00	3.446.031,00	
	01030	Izby rolnicze	2.856,00	3.456,00	3.114,98	90,13
		Wydatki bieżące	2.856,00	3.456,00	3.114,98	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2008 r.	2.856,00	3.456,00	3.114,98	
	01095	Pozostała działalność	8.600,00	209.352,00	209.341,49	100,00
		Zadania zlecone	0,00	201.352,00	201.350,99	
		Wydatki bieżące	0,00	201.352,00	201.350,99	
		- zwrot podatku akcyzowego	0,00	201.352,00	201.350,99	
		Zadania własne	8.600,00	8.000,00	7.990,50	
		Wydatki bieżące	8.600,00	8.000,00	7.990,50	
		- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		- badania glebowe	6.000,00	6.000,00	5.990,50	
		- konkursy i prezentacje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
600		Transport i łączność	5.659.559,00	8.332.974,00	8.132.142,80	97,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		Utrzymanie komunikacji miejskiej				
		Wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		- dopłata do komunikacji miejskiej	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	83.385,00	54.527,93	65,39
		Wydatki bieżące	30.000,00	83.385,00	54.527,93	
		- remont chodników w Starym Tomyślu	30.000,00	30.000,00	1.142,93	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie	0,00	53.385,00	53.385,00	

		własnych zadań bieżących				
	60016	Drogi publiczne gminne	5.569.559,00	8.189.589,00	8.017.614,87	97,90
		Wydatki bieżące	1.114.559,00	1.298.974,00	1.179.469,74	
		- remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	400.000,00	530.000,00	523.678,35	
		- remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej	100.000,00	100.000,00	54.532,03	
		- remonty przepustów na drogach	60.000,00	60.000,00	30.099,95	
		- naprawa i wymiana barierek i znaków drogowych	25.000,00	25.000,00	19.528,29	
		- remont chodników	60.000,00	160.000,00	157.005,93	
		- utrzymanie dróg w okresie zimowym	194.000,00	194.000,00	188.651,74	
		- malowanie pasów na jezdniach	60.000,00	54.000,00	48.867,10	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	62.311,00	17.047,00	16.909,22	
		- odkrzaczanie poboczy drogowych	25.000,00	25.000,00	21.969,98	
		- roczne przeglądy dróg i mostów	20.000,00	20.000,00	19.398,00	
		- utrzymanie służby drogowej:	108.248,00	113.927,00	98.829,15	
		* wynagrodzenia osobowe	58.000,00	55.278,00	52.083,27	
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.590,00	3.030,00	3.021,02	
		* pochodne od wynagrodzeń	11.954,00	13.609,00	10.099,09	
		* zakup materiałów i sprzętu	20.000,00	19.500,00	19.025,51	
		* zakup paliwa do samochodu	5.000,00	3.700,00	3.296,69	
		* zakup odzieży ochronnej i środków bhp	3.290,00	3.290,00	2.679,81	
		* zakup usług konserwacyjnych	4.000,00	10.000,00	3.829,41	
		* odpisy na ZFSS	2.414,00	2.720,00	2.720,00	
		* różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00	1.800,00	1.781,00	
		* pozostałe wydatki (tel. komórkowe)	1.000,00	1.000,00	293,35	
		Wydatki majątkowe	4.455.000,00	6.890.615,00	6.838.145,13	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
630		Turystyka	18.386	18.386	13.390,82	72,83
	63095	Pozostała działalność	18.386	18.386	13.390,82	72,83
		Wydatki bieżące	18.386	18.386	13.390,82	

		- remont ośrodka OAZA	18.386	18.386	13.390,82	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.174.140,00	1.276.230,00	772.246,04	60,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.167.000,00	1.269.090,00	766.585,97	60,40
		Wydatki bieżące	267.000,00	267.000,00	153.357,21	
		- szacunki i wycena mienia	90.000,00	90.000,00	40.850,75	
		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000,00	65.000,00	31.042,93	
		- zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	18.419,31	
		- projekty decyzji o warunkach zabudowy	64.000,00	64.000,00	58.011,00	
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za poniesione nakłady	10.000,00	10.000,00	0,00	
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	8.000,00	5.033,22	
		Wydatki majątkowe	900.000,00	1.002.090,00	613.228,76	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	70095	Pozostała działalność	7.140,00	7.140,00	5.660,07	79,28
		Wydatki bieżące	7.140,00	7.140,00	5.660,07	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.040,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	128,91	
		- zakup usług pozostałych (czynsz za mieszkania socjalne)	3.600,00	3.600,00	3.491,16	
710		Działalność usługowa	100.000,00	65.000,00	43.537,96	66,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	15.000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	90.000,00	15.000,00	0,00	
		- zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie nowych planów	90.000,00	15.000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10.000,00	40.000,00	39.975,46	99,94
		Wydatki bieżące	10.000,00	40.000,00	39.975,46	
		- utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich	10.000,00	40.000,00	39.975,46	
	71095	Działalność usługowa	0,00	10.000,00	3.562,50	35,63
		Wydatki bieżące	0,00	10.000,00	3.562,50	
		Dotacja celowa dla powiatu nadofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	0,00	10.000,00	3.562,50	

750		Administracja publiczna	4.624.231,00	5.291.253,00	4.958.032,62	93,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	247.393,00	268.755,00	246.500,28	91,72
		Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej				
		Zadania zlecone	151.600,00	151.600,00	151.600,00	
		- środki budżetu państwa	151.600,00	151.600,00	151.600,00	
		- środki gminy	95.793,00	117.155,00	94.900,28	
		Wydatki bieżące	247.393,00	268.755,00	246.500,28	
		- wynagrodzenia osobowe	149.124,00	156.660,00	153.277,13	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	10.610,00	10.608,19	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	17.918,00	15.960,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	31.443,00	35.399,00	30.396,32	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	51.776,00	48.168,00	36.258,64	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.200,00	267.200,00	261.344,12	97,81
		Wydatki bieżące	207.200,00	267.200,00	261.344,12	
		- diety radnych i członków komisji rady	180.700,00	183.700,00	179.470,00	
		- podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	2.528,62	
		- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.400,00	2.099,25	
		- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (artykuły biurowe, wyposażenie, napoje na sesje i komisje, zakup laptopów)	8.000,00	62.600,00	62.529,47	
		- zakup usług telefonii komórkowej	1.300,00	1.300,00	1.155,07	
		- zakup usług pozostałych	6.000,00	13.000,00	12.367,71	
		- ubezpieczenia radnych	1.200,00	1.200,00	1.194,00	
		- szkolenia radnych	4.000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.856.418,00	4.376.858,00	4.132.848,93	94,43
		Utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta				
		Wydatki bieżące:	3.776.418,00	4.326.858,00	4.093.879,14	
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe	2.249.515,00	2.498.185,00	2.437.142,67	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.500,00	149.650,00	148.661,03	
		- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	23.050,00	15.679,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	454.966,00	492.442,00	411.438,63	
		- wydatki rzeczowe	898.437,00	1.163.531,00	1.080.957,81	
		w tym:				

		zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	188.000,00	173.903,54	
		zakup energii	56.000,00	56.000,00	55.659,83	
		zakup usług remontowych	330.000,00	395.000,00	357.124,02	
		zakup usług pozostałych	120.000,00	198.000,00	191.642,92	
		zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.500,00	2.721,00	
		zakup środków BHP	13.400,00	13.400,00	10.559,13	
		usługi internetowe	18.000,00	6.000,00	5.658,36	
		opłaty telekomunikacyjne	59.000,00	70.400,00	66.879,11	
		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	1.600,00	0,00	
		podróże służbowe krajowe	52.000,00	65.000,00	63.969,20	
		ubezpieczenia majątkowe	16.000,00	10.000,00	8.841,40	
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.338,00	52.432,00	52.432,00	
		szkolenia pracowników	24.800,00	28.800,00	26.572,62	
		zakup materiałów do urządzeń kserograficznych	8.640,00	18.640,00	12.784,10	
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	34.600,00	54.600,00	52.210,58	
		wpłaty na PEFRON	1.159,00	1.159,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	80.000,00	50.000,00	38.969,79	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.980,00	140.980,00	130.433,27	92,52
		Wydatki bieżące	140.980,00	140.980,00	130.433,27	
		- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.080,00	1.080,00	0,00	
		- zakup materiałów promocyjnych	19.800,00	23.800,00	22.681,53	
		- zakup usług związanych z promocją	113.500,00	109.500,00	106.651,74	
	75095	Pozostała działalność	172.240,00	237.460,00	186.906,02	78,71
		Wydatki bieżące	172.240,00	237.460,00	186.906,02	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	13.100,00	6.795,00	
		- diety dla sołtysów za udział w komisjach i sesjach	43.500,00	50.500,00	48.960,00	
		- opłaty telefoniczne sołtysów	17.000,00	15.000,00	14.748,06	
		- zakup materiałów dla sołtysów	3.000,00	3.000,00	826,78	

		- ubezpieczenia sołtysów	540,00	540,00	540,00	
		- koszty i prowizje bankowe	9.000,00	1.500,00	819,46	
		- ekspertyzy, analizy, opinie i wnioski	30.000,00	19.500,00	1.525,00	
		- składki za przynależność do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiST	27.000,00	47.600,00	42.733,43	
		- zakup innych usług	0,00	6.000,00	6.097,27	
		- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Burmistrza	15.000,00	22.000,00	20.283,23	
		- wymiana doświadczeń z zagranicą	24.200,00	58.720,00	43.577,79	
		* zakup upominków	2.000,00	9.000,00	2.695,26	
		* zakwaterowanie i wyżywienie	11.700,00	34.200,00	27.412,39	
		* podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	7.920,00	6.374,16	
		* ubezpieczenia	4.000,00	600,00	518,00	
		* tłumaczenia	500,00	7.000,00	6.577,98	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
		Zadania zlecone	3.948,00	3.512,00	3.445,70	
		Bieżące prowadzenie rejestru wyborców	3.948,00	3.512,00	3.445,70	
		Wydatki bieżące	3.948,00	3.512,00	3.445,70	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	531,00	531,00	464,70	
		- pozostałe wydatki	777,00	341,00	341,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791.980,00	1.089.313,00	1.062.981,33	97,58
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2.000,00	39.100,00	39.085,93	99,96
		Wydatki bieżące	2.000,00	39.100,00	39.085,93	
		- wpłaty na fundusz celowy – dyżury świąteczne	2.000,00	39.100,00	39.085,93	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	382.844,00	381.445,48	99,63
		Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	250.000,00	382.844,00	381.445,48	
		Wydatki bieżące	200.000,00	224.444,00	223.098,24	
		- wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	176.700,00	197.600,00	196.304,02	

		- środki do dyspozycji jednostek	0,00	3.544,00	3.494,22	
		Wydatki majątkowe	50.000,00	158.400,00	158.347,24	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	75416	Straż Miejska	267.480,00	279.769,00	258.526,57	92,41
		Wydatki bieżące	247.480,00	259.769,00	238.661,02	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.000,00	174.346,00	163.801,23	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.220,00	15.270,00	15.261,60	
		- pochodne od wynagrodzeń	34.562,00	36.047,00	31.665,03	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	33.698,00	34.106,00	27.933,16	
		Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	19.865,55	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	75495	Pozostała działalność	272.500,00	387.600,00	383.923,35	99,05
		Wydatki bieżące	17.500,00	57.600,00	56.093,95	
		- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji bezpieczna gmina	4.500,00	12.500,00	12.456,40	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	13.000,00	45.100,00	43.637,55	
		Wydatki majątkowe	255.000,00	330.000,00	327.829,40	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.500,00	94.500,00	87.172,69	92,25
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.500,00	94.500,00	87.172,69	92,25
		Wydatki bieżące	94.500,00	94.500,00	87.172,69	
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.500,00	21.500,00	20.410,44	
		- wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	14.110,00	14.108,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	2.330,00	2.502,00	2.501,34	
		- zakup druków	1.870,00	2.870,00	2.005,68	

		- opłaty pocztowe, bankowe i egzekucyjne	54.000,00	50.518,00	47.302,23	
		- koszty postępowania sądowego	3.000,00	3.000,00	845,00	
757		Obsługa długu publicznego	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48
		Wydatki bieżące	441.290,00	531.890,00	486.553,00	
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	426.290,00	531.890,00	486.553,00	
		- rozliczenie związane z obsługą długu	15.000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	424.000,00	359.000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	424.000,00	359.000,00	0,00	-
		- rezerwa ogólna	292.000,00	227.000,00	0,00	
		- rezerwa celowa	132.000,00	132.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21.845.583,00	23.560.704,00	23.137.555,66	98,20
	80101	Szkoły podstawowe	10.172.221,00	10.548.272,00	10.335.658,86	97,98
		Wydatki bieżące	9.466.221,00	9.676.666,00	9.471.697,06	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.641.907,00	5.930.115,00	5.816.001,60	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.213,00	446.531,00	437.583,99	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	3.249,76	
		- wynagrodzenia z tytułu służby zastępczej	640,00	640,00	640,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.183.367,00	1.117.412,00	1.094.666,17	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2.178.794,00	2.174.668,00	2.119.555,54	
		Wydatki majątkowe	706.000,00	871.606,00	863.961,80	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.797,00	92.402,00	88.485,53	95,76
		Wydatki bieżące	63.797,00	92.402,00	88.485,53	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.156,00	47.472,00	45.682,93	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00	3.400,00	3.399,25	
		- pochodne od wynagrodzeń	9.940,00	10.779,00	9.384,59	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	7.301,00	29.751,00	29.018,85	
		- środki do dyspozycji jednostek	0,00	1.000,00	999,91	

		pomocniczych				
	80104	Przedszkola	3.804.657,00	3.988.772,00	3.988.772,00	100,00
		Wydatki bieżące	3.804.657,00	3.988.772,00	3.988.772,00	
		- dotacja dla zakładów budżetowych	3.804.657,00	3.988.772,00	3.988.772,00	
	80110	Gimnazja	6.295.570,00	6.572.814,00	6.492.774,72	98,78
		Wydatki bieżące	6.295.570,00	6.511.814,00	6.432.121,16	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.594.283,00	3.841.40300	3.814.749,28	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303.941,00	279.344,00	278.423,05	
		- wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	5.021,95	
		- pochodne od wynagrodzeń	708.834,00	731.121,00	712.690,85	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1.681.912,00	1.653.346,00	1.621.236,03	
		Wydatki majątkowe	0,00	61.000,00	60.653,56	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754.048,00	736.609,00	708.153,09	96,14
		Wydatki bieżące	754.048,00	736.609,00	708.153,09	
		- dotacja celowa dla powiatu na zadanie – przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Zbąszyniu	53.852,00	53.852,00	53.852,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.013,00	160.013,00	151.667,07	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.550,00	12.550,00	7.564,41	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	33.848,00	33.848,00	28.125,34	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	492.785,00	475.346,00	466.944,27	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	509.141,00	506.603,00	489.353,73	96,60
		Wydatki bieżące	509.141,00	506.603,00	489.353,73	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	332.669,00	332.669,00	332.601,23	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800,00	23.800,00	23.773,02	
		- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	1.200,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	69.764,00	69.764,00	61.311,31	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	75.908,00	77.370,00	70.468,17	
	80120	Liceum ogólnokształcące	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00

		Wydatki bieżące	0,00	4.000,00	4.000,00	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4.000,00	4.000,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	74.035,00	74.035,00	59.064,40	79,78
		Wydatki bieżące	74.035,00	74.035,00	59.064,40	
		- zakup usług pozostałych	74.035,00	74.035,00	59.064,40	
	80148	Stołówki szkolne	0,00	452.687,00	431.252,58	95,27
		Wydatki bieżące	0,00	452.687,00	431.252,58	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324.711,00	310.585,23	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21.738,00	20.865,27	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	58.646,00	53.449,04	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	47.592,00	46.353,04	
	80195	Pozostała działalność	172.114,00	584.510,00	540.040,75	92,39
		Wydatki bieżące	172.114,00	584.510,00	540.040,75	
		- wymiana zagraniczna młodzieży	25.000,00	25.000,00	15.793,32	
		- organizacja konkursów KANGUR	4.000,00	4.000,00	3.963,57	
		- wynagrodzenia bezosobowe – za prace komisji kwalifik. i egzamin.	600,00	600,00	0,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody burmistrza Nowego Tomyśla	27.910,00	28.602,00	28.189,59	
		- pochodne od wynagrodzeń	5.491,00	5.613,00	5.037,85	
		- nagrody dla absolwentów „Złoty Wawrzyn”	4.500,00	4.500,00	4.015,17	
		- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	14.582,00	14.582,00	14.582,00	
		- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	90.031,00	501.613,00	468.459,25	
851		Ochrona zdrowia	403.700,00	445.700,00	400.159,66	89,78
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	20.000,00	20.000,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	0,00	20.000,00	20.000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	17.540,00	87,70
		Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	17.540,00	

		- prowadzenie profilaktyki	20.000,00	20.000,00	17.540,00	
		* wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		* zakup materiałów profilaktycznych	3.000,00	3.000,00	640,00	
		* szkolenia grup zawodowych	2.000,00	2.000,00	1.900,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	380.000,00	402.000,00	358.919,66	89,28
		Wydatki bieżące	380.000,00	402.000,00	358.919,66	
		Prowadzenie profilaktyki świetlic socjoterapeutycznych i prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	380.000,00	402.000,00	358.919,66	
		w tym:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	141.055,00	141.055,00	129.546,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	8.312,00	8.312,00	7.825,77	
		- wydatki rzeczowe	230.633,00	252.633,00	221.547,89	
		* zakup materiałów	30.016,00	30.016,00	28.654,68	
		* zakup energii	12.000,00	12.100,00	12.059,87	
		* zakup usług	175.617,00	206.238,00	177.876,46	
		* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	
		* koszty podróży	3.000,00	3.000,00	1.977,88	
		* szkolenia grup zawodowych	10.000,00	779,00	779,00	
	85195	Pozostała działalność	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
		Wydatki bieżące	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
852		Pomoc społeczna	9.884.376,00	10.199.038,00	9.544.833,53	93,59
	85202	Domy pomocy społecznej	93.864,00	102.364,00	99.383,09	97,09
		Wydatki bieżące	93.864,00	102.364,00	99.383,09	
		- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	93.864,00	102.364,00	99.383,09	
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.819.800,00	6.977.195,00	6.660.434,08	95,46
		Zadania zlecone	6.819.800,00	6.938.520,00	6.621.759,68	
		Zadania własne	0,00	38.675,00	38.674,40	
		Wydatki bieżące	6.819.800,00	6.972.695,00	6.655.934,08	
		- świadczenia społeczne	6.569.166,00	6.638.486,00	6.359.840,87	
		- wynagrodzenia osobowe	102.459,00	131.019,00	129.978,38	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.118,00	7.118,00	6.126,99	

		- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.000,00	3.600,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	75.965,00	81.702,00	58.856,89	
		- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	0,00	32.310,00	32.309,40	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	53.092,00	76.060,00	65.221,55	
		Wydatki majątkowe	0,00	4.500,00	4.500,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55
		Zadania zlecone	39.400,00	30.600,00	29.239,24	
		Wydatki bieżące	39.400,00	30.600,00	29.239,24	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	729.000,00	728.728,00	718.398,61	98,58
		Zadania zlecone	308.700,00	395.263,00	384.937,49	
		Zadania własne	420.300,00	333.465,00	333.461,12	
		Wydatki bieżące	729.000,00	728.728,00	718.398,61	
		- świadczenia społeczne	729.000,00	721.463,00	711.133,97	
		- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	0,00	5.817,00	5.816,96	
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	0,00	1.448,00	1.447,68	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	551.000,00	551.000,00	262.725,20	47,68
		Wydatki bieżące	551.000,00	551.000,00	262.725,20	
		- świadczenia społeczne	550.000,00	550.000,00	262.699,00	
		- opłaty pocztowe	1.000,00	1.000,00	26,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.227.560,00	1.226.907,00	1.206.403,17	98,33
		Wydatki bieżące	1.227.560,00	1.226.907,00	1.206.403,17	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	787.104,00	798.192,00	794.125,33	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.583,00	54.374,00	54.373,31	
		- wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	21.300,00	19.490,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	174.244,00	154.244,00	149.427,45	

		- pozostałe wydatki rzeczowe	186.329,00	198.797,00	188.987,08	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.352,00	195.852,00	182.352,49	93,11
		Wydatki bieżące	204.352,00	195.852,00	182.352,49	
		- wynagrodzenia bezosobowe	171.600,00	163.100,00	157.684,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	32.752,00	32.752,00	24.668,49	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
		Zadania zlecone	0,00	1.392,00	1.392,00	
		Wydatki bieżące	0,00	1.392,00	1.392,00	
		- świadczenia związane z klęską suszy	0,00	1.392,00	1.392,00	
	85295	Pozostała działalność	219.400,00	385.000,00	384.505,65	99,87
		Wydatki bieżące	219.400,00	385.000,00	384.505,65	
		- dożywianie dzieci w szkołach	219.400,00	345.000,00	345.000,00	
		- zakup sprzętu do stołówek szkolnych	0,00	30.000,00	30.000,00	
		- koszty transportu	0,00	10.000,00	9.505,65	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994.183,00	2.348.483,00	1.895.814,79	79,19
	85305	Żłobki	546.683,00	649.683,00	649.683,00	100,00
		Wydatki bieżące	546.683,00	649.683,00	649.683,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „Żłobek”	546.683,00	649.683,00	649.683,00	
	85395	Pozostała działalność	447.500,00	1.698.800,00	1.246.131,79	73,35
		Wydatki bieżące	7.500,00	79.293,00	76.600,40	
		- realizacja projektu pt. "OTWARTE DRZWI"	0,00	67.127,00	67.121,54	
		* wynagrodzenia osobowe	0,00	6.539,00	6.538,42	
		* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25.568,00	25.567,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.623,00	1.619,01	
		* pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	33.397,00	33.397,11	
		- wydatki związane z obsługą Domu Dziennego Pobytu przy OPS	0,00	4.000,00	1.378,86	
		* wynagrodzenia osobowe	0,00	3.350,00	1.166,75	
		* pochodne od wynagrodzeń	0,00	650,00	212,11	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	666,00	600,00	

		Wydatki majątkowe	440.000,00	1.619.507,00	1.169.531,39	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.071.418,00	836.789,00	793.403,59	94,82
	85401	Świetlice szkolne	1.040.847,00	662.741,00	630.023,19	95,06
		Wydatki bieżące	1.040.847,00	662.741,00	630.023,19	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	777.843,00	494.444,00	478.900,40	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.635,00	34.159,00	31.267,24	
		- pochodne od wynagrodzeń	148.133,00	91.198,00	83.276,35	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	56.236,00	42.940,00	36.579,20	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.300,00	26.300,00	24.915,32	94,74
		Wydatki bieżące	26.300,00	26.300,00	24.915,32	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.500,00	3.490,28	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	22.000,00	21.500,00	20.125,04	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116.597,00	110.158,88	94,48
		Wydatki bieżące	0,00	116.597,00	110.158,88	
		- stypendia dla uczniów	0,00	100.053,00	100.049,49	
		- inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16.544,00	10.109,39	
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.271,00	4.271,00	1.948,95	45,63
		Wydatki bieżące	4.271,00	4.271,00	1.948,95	
		- zakup usług pozostałych	4.271,00	4.271,00	1.948,95	
	85495	Pozostała działalność	0,00	26.880,00	26.357,25	98,06
		Wydatki związane z realizacją projektu pt. „ECDL przepustką w przyszłość”	0,00	26.880,00	26.357,25	
		Wydatki bieżące	0,00	26.880,00	26.357,25	
		- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19.522,00	19.080,73	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	2.287,00	2.216,52	
		- wydatki rzeczowe	0,00	5.071,00	5.060,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.746,00	2.555.416,00	2.324.794,71	90,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	688.000,00	108.170,00	97.835,11	90,03

		wód				
		Wydatki bieżące	88.000,00	90.600,00	88.075,11	
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej	60.000,00	60.000,00	58.013,26	
		- wykonanie operatów wodno prawnych	20.000,00	20.000,00	19.520,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000,00	10.600,00	10.541,85	
		Wydatki majątkowe	600.000,00	17.570,00	9.760,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	
		- zakup usług – opracowanie gminnego programu wyrobów azbestowych	0,00	5.000,00	5.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	497.000,00	500.600,00	381.057,14	95,12
		Wydatki bieżące	497.000,00	500.600,00	381.057,14	
		- utrzymanie czystości	493.000,00	493.000,00	376.384,73	
		- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	2.000,00	2.000,00	1.155,11	
		- zakup pojemników	2.000,00	2.000,00	0,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	3.600,00	3.517,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591.411,00	591.411,00	580.507,60	98,16
		Wydatki bieżące	521.411,00	511.409,00	500.506,60	
		- wynagrodzenia osobowe	279.260,00	279.260,00	279.239,76	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.605,00	20.605,00	20.599,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	60.513,00	60.513,00	52.496,01	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	161.033,00	151.031,00	148.171,83	
		Wydatki majątkowe	70.000,00	80.002,00	80.001,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	5.000,01	-
		- mylnie pokryte wydatki dotyczące wydatków funduszu celowego	0,00	0,00	5.000,01	-

	90013	Schroniska dla zwierząt	35.664,00	46.064,00	44.077,93	95,69
		Wydatki bieżące	35.664,00	46.064,00	44.077,93	
		- utrzymanie punktu przechowywania psów	35.664,00	46.064,00	44.077,93	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.140.000,00	1.140.000,00	1.056.033,56	92,63
		Wydatki bieżące	840.000,00	840.000,00	786.594,02	
		- zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	37.449,36	
		- zakup energii	683.500,00	553.500,00	550.552,25	
		- konserwacja oświetlenia	107.000,00	237.000,00	198.592,41	
		- koszty usług awaryjnych	4.500,00	4.500,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	269.439,54	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	90095	Pozostała działalność	246.671,00	264.171,00	155.283,36	62,95
		Wydatki bieżące	146.671,00	164.171,00	155.283,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	
		- konserwacja rowów odpływowych w mieście	35.000,00	35.000,00	33.200,00	
		- uzupełnienie sprzętu na placu zabaw	20.000,00	20.000,00	19.692,86	
		- przegląd zadrzewienia i ich wycinka	30.000,00	30.000,00	28.099,99	
		- utrzymanie fontann	16.871,00	29.871,00	24.977,62	
		- utrzymanie szaleków miejskich	33.600,00	33.600,00	37.257,84	
		- wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	10.000,00	10.000,00	8.064,20	
		- pozostałe wydatki	0,00	4.500,00	3.990,85	
		Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	0,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.397.700,00	3.925.804,00	3.371.365,02	95,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.107.000,00	2.517.392,00	1.982.525,99	78,75
		Wydatki bieżące	1.239.000,00	1.247.392,00	1.247.323,28	
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1.239.000,00	1.227.400,00	1.227.400,00	

		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	19.992,00	19.923,28	
		Wydatki majątkowe	868.000,00	1.270.000,00	735.202,71	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	92116	Biblioteki	1.012.000,00	1.040.450,00	1.040.433,80	100,00
		Wydatki bieżące	1.012.000,00	1.040.450,00	1.040.433,80	
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.012.000,00	1.040.100,00	1.040.100,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	350,00	333,80	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	33.000,00	32.995,51	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	33.000,00	32.995,51	
		- dotacja celowa na remont organów	0,00	15.000,00	15.000,00	
		- dotacja celowa na remont Kościoła	0,00	15.000,00	14.995,51	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	3.000,00	3.000,00	
	92195	Pozostała działalność	278.700,00	334.962,00	315.409,72	94,16
		Wydatki bieżące	278.700,00	334.962,00	315.409,72	
		- organizacja jarmarku i dożynek gminnych	90.000,00	106.000,00	105.958,27	
		- ubezpieczenie imprez	1.500,00	1.500,00	0,00	
		- świąteczny wystrój miasta	80.000,00	92.800,00	79.978,00	
		- zakup materiałów	25.000,00	0,00	0,00	
		- organizacja imprez pozostałych	9.800,00	20.300,00	19.769,05	
		- wydatki związane z finansowaniem jubileuszy	5.160,00	10.160,00	6.717,18	
		- dofinansowanie organizacji plenerów wikliniarskich	0,00	18.000,00	18.000,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	0,00	11.762,00	11.610,60	
		- czynsz za pomieszczenia dla kina	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		- dofinansowanie biletów wstępu do muzeum	1.000,00	1.000,00	0,00	
		- odtworzenie wyzwolenia Nowego Tomyśla	0,00	7.200,00	7.136,62	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie	22.200,00	22.200,00	22.200,00	

		zadań publicznych				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	509.242,00	509.242,00	501.653,96	98,51
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	509.242,00	509.242,00	501.653,96	98,51
		Utrzymanie ZOO				
		Wydatki bieżące	459.242,00	459.242,00	451.653,96	
		- wynagrodzenia osobowe	191.077,00	191.077,00	191.052,86	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.311,00	10.311,00	10.311,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	40.641,00	40.641,00	35.526,53	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	217.213,00	217.213,00	214.763,57	
		Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
926		Kultura fizyczna i sport	1.005.982,00	2.282.738,00	1.911.022,52	83,72
	92601	Obiekty sportowe	737.382,00	1.975.788,00	1.608.958,41	81,43
		Utrzymanie stadionu, kortu i pawilonu sportowego				
		Wydatki bieżące	207.382,00	219.188,00	208.854,91	
		- wynagrodzenia osobowe	77.813,00	90.313,00	90.242,34	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420,00	5.420,00	5.367,19	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	16.435,00	16.435,00	14.835,08	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	106.714,00	107.020,00	98.410,30	
		Wydatki majątkowe	530.000,00	1.756.600,00	1.400.103,50	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE.				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268.600,00	305.600,00	300.722,11	98,40
		Wydatki bieżące	268.600,00	305.600,00	300.722,11	
		- wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	26.100,00	22.885,00	
		- organizacja gminnych imprez sportowych	27.400,00	64.400,00	63.001,44	
		- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	135,67	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	214.700,00	214.700,00	214.700,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	1.350,00	1.342,00	99,41

	Wydatki bieżące	0,00	1.350,00	1.342,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	1.350,00	1.342,00	
RAZEM		59.185.000,00	67.574.028,00	63.128.927,97	93,42

Najwyższą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na cele oświaty i wychowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 23.137.555,66
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 793.403,59 co stanowiło 37,91 % wydatków ogółem

Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa - w kwocie - 11.941.660,00

- dotacje z budżetu państwa - w kwocie - 599.676,26

- dotacja z powiatu na realizację projektu „ECDL przepustką w przyszłość” - w kwocie - 26.357,25

- środki własne gminy - w kwocie - 11.363.265,74

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 23.137.555,66

Szkoły podstawowe - 10.335.658,86

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu - 3.138.856,79

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu - 3.318.141,67

- Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej - 1.345.504,10

- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 792.111,95

- Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym - 572.670,32

- Szkoła Podstawowa w Sątupach - 573.235,86

- Szkoła Podstawowa w Wytomyślu - 595.138,17

Gimnazja - 6.492.774,72

- Gimnazjum w Nowym Tomyślu - 5.447.472,55

- Gimnazjum w Borui Kościelnej - 1.045.302,17

Przedszkola – dotacje z budżetu - 3.988.772,00

Oddziały przedszkolne - 88.485,53

Dowożenie uczniów do szkół - 708.153,09

w tym:

- dotacja dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu - 53.852,00

Utrzymanie Ośrodka Oświaty i Sportu - 489.353,73

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 59.064,40

Dotacja dla powiatu na dofinansowanie budowy obserwatorium przy LO w Nowym Tomyślu - 4.000,00

Stołówki szkolne - 431.252,58

Pozostała działalność - 540.040,75

w tym:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydano 75 decyzji administracyjnych na wnioski pracodawców - 468.459,25

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 793.403,59

Świetlice szkolne - 630.023,19

Kolonie i obozy - 24.915,32

- dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez szkoły dla uczniów w okresie ferii

Pomoc materialna dla uczniów - 110.158,88

z tego:

- wypłacono stypendia socjalne dla 336 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne w kwocie - 00.049,49

- dofinansowano zakup podręczników dla 109 dzieci - 10.109,39 zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych - 1.948,95

Pozostała działalność - 26.357,25

to udział szkół podstawowych i gimnazjów w projekcie „ECDL przepustką w przyszłość” realizowanym przez Powiat Nowotomyski i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Znaczną pozycję w budżecie 2008 roku stanowiły wydatki na pomoc społeczną w kwocie 9.544.833,53 zł, tj 15,11% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - w kwocie - 7.037.328,41

w tym:

* na zakupy inwestycyjne - 4.500,00

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - w kwocie - 603.423,19

- wpłaty ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - w kwocie - 38.126,36

- odsetki - w kwocie - 7.812,68

- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - w kwocie - 20.997,65

- środki własne gminy - w kwocie - 1.837.145,24

Wydatki to:

Koszty pobytu 10 osób przebywających w 5 Domach Opieki Społecznej w kwocie 99.383,09 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 6.621.759,68 zł z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków wydatkowano 5.906.033 zł, z czego wypłacono dla 2.049 rodzin następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 31.155 świadczeń

- dodatki do zasiłków - 15.018 świadczeń

- zasiłki pielęgnacyjne - 9.079 świadczeń

- świadczenia pielęgnacyjne - 543 świadczeń

Na zaliczki alimentacyjne wydatkowano 314.942,87 zł, z czego wypłacono 1.518 świadczeń dla 113 osób uprawnionych.

Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 138.865,00 zł, z czego wypłacono

no 498 świadczeń dla 115 osób uprawnionych.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 34.019,95 zł, ubezpieczeniem objęto 27 osób.

Na obsługę wymienionego zadania wydatkowano - 227.898,86 zł

z tego:

- na wynagrodzenia - 139.705,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 24.836,94 zł

- na wydatki rzeczowe - 63.356,65 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji 32.309,40 zł

Przekazane odsetki na rzecz budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń 6.365,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 29.239,24 zł za 81 osób.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 711.133,97 zł

z tego wypłacono:

- zasiłki stałe dla 85 osób - na kwotę - 278.174,98 zł

- zasiłki okresowe dla 68 rodzin - na kwotę - 110.333,72 zł

- zasiłki celowe dla 281 rodzin - na kwotę - 215.862,76 zł

- zasiłki z tytułu suszy dla 110 gospodarstw - na kwotę - 106.762,51 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji 5.816,96 zł

Przekazane odsetki na rzecz budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń - 1.447,68 zł

Na pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych wydatkowano 182.352,49 zł.

Z tej formy skorzystały 64 osoby.

W ramach pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę wypłacono 1.392,00 zł jednemu rolnikowi za 2006 r.

Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 345.000 zł.

Z posiłków w szkole korzystało 321 uczniów oraz z zasiłków na żywność skorzystało 476 osób ze 153 rodzin na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 39.505,65 zł.

Jedną z form pomocy były dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono 2.025 świadczeń na kwotę 262.699,00 zł, z tego w zasobach mieszkaniowych:

- gminnym - 956 - na kwotę - 129.754 zł

- spółdzielczym - 842 - na kwotę - 108.928 zł

- wspólnot mieszkaniowych - 14 - na kwotę - 1.281 zł

- prywatnych - 195 - na kwotę - 20.635 zł

- zakładowych - 18 - na kwotę - 2.101 zł

Koszty wysyłki wyniosły 26,20 zł.

W tych świadczeniach występuje tendencja spadkowa, zarówno ilościowa jak i wartościowa.

Utrzymane Ośrodka Pomocy Społecznej 1.206.403,17 zł z tego:

- wynagrodzenia - 867.988,64

- pochodne od wynagrodzeń - 149.427,45

- wydatki rzeczowe - 188.987,08

Znaczne odchylenia wydatków budżetu w stosunku do planu wystąpiły:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, nie wykupiono planowanej ilości gruntów z uwagi na skomplikowane warunki oraz nieatrakcyjne ceny gruntów.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, nie uruchomiono części planowanej rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, z tytułu zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nie wydatkowano planowanej kwoty na dodatki mieszkaniowe z uwagi na zmniejszenie ilości jak i wartości tych dodatków.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała w budżecie planowana kwota ze środków własnych na zadanie „Budowa domu dziennego pobytu przy OPS” w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania ze środków PFRON.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nie rozpoczęto planowanego zadania pn. „Przebudowa placu wokół Wiejskiego Domu Kultury, OSP i Biblioteki w Bukowcu”. Zadanie przyjęto do budżetu w związku ze składanych wnioskiem o dofinansowanie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, nie przystąpiono do wykonania zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim” z przyczyn technicznych.

ZADANIA ZLECONE

W ramach planowanych dochodów i wydatków budżetu wykonywane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Zadania obejmowały:

- wypłatę dopłat do podatku akcyzowego
- prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie informacji dysponentów środków na realizację wymienionych zadań w budżecie na 2008 r. przyjęto dotacje celowe w łącznej kwocie 7.323.448 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku dotacje wzrosły do kwoty 7.722.239 zł,

z czego wydatkowano 7.393.725,10. Niewykorzystane środki w kwocie 328.446,10 zł zwrócone zostały dysponentom w terminie do 15 stycznia 2009 r.

Dochody zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	0,00	201.352,00	201.352,00	100,00
750			Administracja publiczna	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przez sądownictwo	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
852			Pomoc społeczna	7.167.900,00	7.365.775,00	7.037.328,41	95,54
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.819.800,00	6.938.520,00	6.621.759,68	95,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6.819.800,00	6.934.020,00	6.617.259,68	95,43
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.700,00	395.263,00	384.937,49	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	308.700,00	395.263,00	384.937,49	97,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
Razem				7.323.448,00	7.722.239,00	7.393.725,10	95,75

Wydatki zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.119,00	2.118,66	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.829,00	1.829,40	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197.404,00	197.402,93	100,00
750			Administracja publiczna	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	945,00	945,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.506,00	91.506,00	91.506,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.252,00	6.252,00	6.252,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00	16.900,00	16.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.395,00	2.395,00	2.395,00	100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.928,00	7.046,00	7.046,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.052,00	8.552,00	8.552,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.464,00	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	915,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.454,00	2.454,00	2.454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.098,00	245,00	245,00	100,00
		4740	Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	550,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.890,00	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	405,41	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	59,29	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	341,00	341,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.167.900,00	7.365.775,00	7.037.328,41	95,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.819.800,00	6.938.520,00	6.621.759,68	95,43
		3020	Wydatki osobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	-

			niezaliczone do wynagrodzeń				
		3110	Świadczenia społeczne	6.596.166,00	6.638.486,00	6.359.840,87	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.459,00	131.019,00	129.978,38	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.118,00	7.118,00	6.126,99	86,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.097,00	78.066,00	55.552,96	71,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.868,00	3.636,00	3.303,93	90,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.000,00	3.600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	25.921,00	24.728,62	95,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	6.000,00	5.213,50	86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	558,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.105,00	15.987,00	9.533,46	59,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2.300,00	1.745,29	75,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.487,00	3.487,00	3.487,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	6.400,00	6.328,20	98,88
		4740	Zakup materiałów piwnicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	2.000,00	1.265,64	63,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	6.000,00	5.996,84	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.700,00	395.263,00	384.937,49	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	308.700,00	395.263,00	384.937,49	97,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00
Razem				7.323.448,00	7.722.239,00	7.393.725,10	95,75

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2008 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 12.924.000 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku kwota ta wzrosła do 18.186.558 zł wydatkowano

16.085.570,37 zł w tym: wydatki niewygasające 2.793.890 zł, co stanowi 88,45% planowanej kwoty a 25,48% wydatków ogółem.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 2008 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wykonanie zadań inwestycyjnych	12.512.750 zł	11.033.729,56 zł
- wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych	4.036.000 zł	3.829.975,27 zł
- wykonanie zakupów inwestycyjnych	1.523.008 zł	1.107.065,54 zł
- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Róży	114.800 zł	114.800,00 zł
	18.186.558 zł	16.085.570,37 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych oraz przyczyny odchyłeń od planu przedstawione zostały w części tabelarycznej.

Wykonanie zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000	1.434.668	1.279.061,15	89,16	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000	1.434.668	1.279.061,15		
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – droga na Poznań	400.000	664.668	664.599,77 260.678,77 403.921,00		W roku 2008 dokonano realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2007, która obejmowała budowę przepompowni, rurociągu tłocznego – 572 mb, oraz kolektora oraz kolektora sanitarnego 904 mb wraz z 60 mb przykanalików. W roku 2008 wykonano 121 mb sieci kanalizacyjnej oraz 12 mb przykanalików. Wydatek niewygasający w kwocie 403.921 zł
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Cicha Góra	150.000	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Paproć – ul. Wypoczynkowa	-	230.000	189.869,74		Budowa kolektora sanitarnego z rur PCV Ø 200mm o łącznej Długości 812,00 mb wraz z ułożeniem 28 szt. studni rewizyjnej w rejonie ul. Wypoczynkowej (ul: Kręta, Wypoczynkowa, promienista) we wsi Paproć. ul. Kręta – 290,50 mb sieci oraz 11 szt. studni rewizyjnych, ul. Wypoczynkowa – 194,00 mb sieci oraz 5 szt. studni rewizyjnej, ul. Promienista – 327,50 mb sieci oraz 12 szt. studni rewizyjnych

		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Stary Tomyśl	-	90.000	85.125,94	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o łącznej długości 164 mb i z rur PCV o długości 10 mb.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Boruja Kościelna	150.000	100.000	77.889,89	Budowa sieci wodociągowej z rur PCV 100 o łącznej długości 92,0 mb.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno	150.000	150.000	147.968,44	Budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm w rejonie ul. Granitowej w Glinnie o długości 140 mb. Budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm w rejonie ul. Jeżynowej w Glinnie o długości 372 mb. Opracowano dokumentację projektową na sieć wodociągową w ul. Marcowej w Glinnie.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć	-	150.000	70.729,71 46.500,71 24.229,00	W ramach inwestycji opracowany został projekt techniczny oraz wykonana została sieć wodociągowa długości 213 mb. Wydatek niewygasający w kwocie 24.229 zł
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Stary Tomyśl	150.000	50.000	42.877,66	Budowa sieci wodociągowej z rur PCV 100 o łącznej długości 92,0 mb.
600		Transport i łączność	4.425.000	6.480.615	6.441.738,29	91,70
	60016	Drogi publiczne gminne	4.425.000	6.480.615	6.441.738,29	
		Budowa drogi w Paproci	200.000	310.000	306.006,69	Budowa nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 500,0 mb i szerokości 4,0 mb.
		Budowa drogi we wsi Kozie Laski	200.000	200.000	198.410,54	Budowa nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 350,0 mb i szerokości 4,0 mb.
		Budowa łącznika ul. Zbąszyńska - działki	50.000	50.000	49.000,00	Budowę łącznika ul. Zbąszyńska – działki polegającej na Rozebraniu istniejącego chodnika i ułożeniu kostki „poz-bruk” 376 m².
		Budowa parkingu przy ul.	-	150.000	148.788,64	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych „MEBA” o

	Kolejowej						powierzchni 485,65 m ² oraz budowa drogi dojazdowej z kostki betonowej „poz-bruk” o powierzchni 507,5 m ² .
	Budowa parkingu ul. Janusa	100.000	100.000	100.000,00			Budowa parkingu z kostki „poz-bruk” na 56 miejsc parkingowych.
	Budowa parkingu ul. Mickiewicza - Asnyka	50.000	157.000	156.641,35			Budowa parkingu: miejsca postojowe z płyt betonowych „MEBA” o łącznej powierzchni 543,21 m ² , drogi manewrowe
							z kostki betonowej „Parko – Eko” o łącznej powierzchni 643,0 m ² .
	Budowa parkingu ul. Poznańska	100.000	670.000	670.000,57			Budowa parkingu na 143 miejsc parkingowych z kostki betonowej „poz-bruk” o powierzchni 3210,11 m ² .
							Wydatek niewygasający w kwocie 576.165 zł
	Budowa ronda ul. Poznańska - Kościuszki	500.000	300.000	298.305,50			Budowa ronda o powierzchni 1149,0 m ² wykonanego z mieszanki mineralno – asfaltowej.
	Budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	350.000	1.119.000	1.118.657,78			Budowa nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 410,0 mb i szerokości 7,0 mb wraz z kanalizacją deszczową PCV 315 o długości 68,0 mb i PCV 200 o długości 304,0 mb. Budowa kanalizacji sanitarnej: kolektor sanitarny PCV 200 o długości 335,5 mb, kolektor tłoczny PE 110 o długości 187,0 m i przepompownia ścieków o średnicy 1500mm.
	Budowa ul. Paprockiej	400.000	500.000	499.999,52			Wybudowano nawierzchnię mineralno – asfaltową o łącznej długości 224 mb i szerokości 7,0 mb. Wykonano włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej przykanalikami z PCV 200 o łącznej długości 167 mb.
	Budowa ul. Rzemieślniczej	250.000	20.000	19.520,00			Opracowano mapy i przygotowano dokumentację projektową.
	Budowa ul. Ślusarskiego od ul.3	250.000	-	-			-

		Stycznia								-
		Budowa ul. Ślusarskiego od ul.Komunalnej	100.000	-			-			
		Budowa ul. Śłórsarskiego	-	439.615	439.456,40					Budowa nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 224,0 mb i szerokości 7,0 mb wraz z kanalizacją deszczową z rur PCV 200 o długości 93,0 mb.
		Budowa ul. Św. Marcin w Bukowcu	500.000	500.000	499.056,32					Budowa nawierzchni mineralno – asfaltowej o długości 470,0 mb i szerokości 5,50 mb. Budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej „poz-bruk” o długości 125,0 mb i szerokości 1,40 mb. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 473,0 mb, regulacja istniejącej studni (14 szt.).
		Budowa ul. Szkolnej	250.000	178.150	178.149,60					Inwestycja polega na przebudowie ul. Szkolnej w Nowym Tomysłu na odcinku od ul. Topolowej do ul. Broniewskiego. Projektowana jezdnia o szerokości 4,0 mb, zatoka mijankowa o szerokości 2,0 m wykonana z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz jednostronny chodnik wykonany z kostki brukowej.
		Budowa ul. Topolowej	150.000	-	-		-			-
		Budowa ul. Wiklinowej	250.000,	-	-		-			-
		Modernizacja pl. Chopina	100.000	-	-		-			
		Modernizacja pl. Niepodległości	100.000	651.850	639.852,19 463.502,19 176.350,00					Budowa alejek chodnikowych z kostki kamiennej granitowej I bazaltowej o łącznej powierzchni 250,0 m². Budowa zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 250,0 m². Budowa zatoki autobusowej z nawierzchni mineralno – asfaltowej o powierzchni 97,20 m². Budowa parkingu o nawierzchni mineralno – asfaltowej o łącznej powierzchni 1097,60 m². Utylizacja zbiorników paliwowych (wykopanie, oczyszczzenie i utylizacja zbiorników a także залегающего w nich odpadu) 3 sztuki zbiorników V = 15 m³. Poszerzenie ulicy – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni 163,20 m². Wydatek niewygasający w kwocie 176.350 zł

				-	270.000	270.000,00			Modernizacja ul. Janusa od ronda w kierunku ul. 3 Stycznia O długości 354,0 mb i szerokości 7,3 mb, polegająca na ułożeniu Nowej nakładki asfaltowej wraz z ułożeniem betonowego ścieku przykrawężnikowego w skład inwestycji weszła modernizacja dwóch odcinków chodnika.
				500.000	500.000	499.998,19			Modernizacja ul. Zbąszyńskiej od Pl. Niepodległości do ronda O długości 416,0 mb i zmiennej szerokości 7,1 mb – 13,7 mb. polegająca na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej wraz z ułożeniem betonowego ścieku przykrawężnikowego w zakres inwestycji wchodzi w remont chodnika wzdłuż ulicy przy blokach na os. Batorego oraz wykonanie utwardzenia parkingu przy sklepie ogrodniczym na ul. Zbąszyńskiej.
				25.000	25.000	25.000,	-		Została opracowana koncepcja budowy ulic dla całego osiedla kwiatowego, w oparciu o koncepcję będzie możliwe sukcesywne opracowywanie projektów budowlanych dla poszczególnych ulic.
				-	340.000	324.895,00 33.141,00 291.745,00			Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV 315 o długości 288,5 mb oraz PCV 160 o długości 643,0 m ² . Wydatek niewygasający w kwocie 291.745 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	42.090	42.090,00	100,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	42.090	42.090,00			

		Budowa mieszkań komunalnych na terenie wsi Glinno	-	42.090	42.090,00	Inwestycja została zakończona w 2007r. jednak wystąpiła konieczność pokrycia kosztów związanych z opłatą przyłączeniową. Wielkopolska Spółka Gazownicza wystawiła fakturę w roku 2008.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	28.100	28.100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	28.100	28.100,00	
		Rozbudowa strażnicy OSP w Bukowcu	-	28.100	28.100,00	Wybudowano wieże do suszenia węży w stanie surowym, otwartym łącznie z dachem.
801		Oświata i wychowanie	700.000	923.000	915.010,26	99,14
	80101	Szkoły Podstawowe	700.000	868.000	860.356,70	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	700.000	868.000	860.356,70	Wykonano ocieplenie ścian i stropu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano również elewacje budynku.
	80110	Gimnazja	-	55.000	54.653,56	
		Budowa wiaty rowerowej przy Gimnazjum w Nowym Tomysku	-	55.000	54.653,56	Wykonano wiatę rowerową na 65 miejsc.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440.000	1.619.507	1.169.531,39	72,22
	85395	Pozostała działalność	440.000	1.619.507	1.169.531,39	
		Budowa domu dziennego pobytu przy OPS	440.000	1.619.507	1.169.531,39	Budowa budynku II kondygnacyjnego parterowego z poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia 283,80 m ² .
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000	317.570	279.199,54	87,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000	17.570	9.760,00	

		Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej ul. Jeżynowa	-	17.570	9.760,00		Ze względu na brak zgody właścicieli gruntów przez które miałyby przebiegać projektowana sieć wprowadzono etapowe wykonania projektu: I etap został zrealizowany w 2008 r. II odłożono do czasu unormowania własności gruntów i uzyskania stosownych zgód ich właścicieli.
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Nowa	100.000	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Stycznia	300.000	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wypoczynkowa	200.000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	269.439,54		
		Budowa linii NN	300.000	300.000	269.439,54		Ustawienie i podłączenie 30 sztuk lamp oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych w rejonie ulic: Kanałowej, Różanej i Irysowej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.000	1.270.000	735.202,71	57,89	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.270.000	735.202,71		
		Przebudowa placu wokół Wiejskiego Domu Kultury OSP i Biblioteki w Bukowcu	-	500.000	-		We własnym zakresie opracowano projekt odnowy miejscowości oraz wniosek o dofinansowanie, który zostanie złożony w roku 2009 do PROW.
		Termomodernizacja budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	868.000	770.000	735.202,71		Wykonano ocieplenie ścian i stropu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano również elewacje budynku.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50.000	50.000	50.000,00	100,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50.000	50.000	50.000,00		
		Budowa pomieszczeń dla	50.000	50.000	50.000,00		Wykonano nową woliere dla ptactwa.

		ptactwa							
926		Kultura fizyczna i sport	430.000	347.200	93.796,22	27,02			
	92601	Obiekty sportowe	430.000	347.200	93.796,22				
		Budowa ogrodzenia strzelnicy sportowej w Parku Kultury i Wypoczynku	-	70.000	56.591,08				Wybudowano ogrodzenie strzelnicy z dwóch typów materiałów: z płyt betonowych oraz z paneli ogrodzeniowych (zgrzewana siatka). W ramach zadania wykonano również posadzkę w W budynku strzelnicy z płytek z kamieni sztucznych.
		Modernizacja oświetlenia na stadionie	280.000	237.200	-				Nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na brak
		miejskim							możliwości osadzenia masztów oświetleniowych wysokości 18m.
		Budowa pawilonu sportowego w Bukowcu	150.000	-	-	-			-
		Budowa drużyn przyjezdnych ogrodzenia sektora kibiców	-	40.000	37.205,14				Planowane zadanie zostało wykonane.
		OGÓŁEM	8.813.000	12.512.750	11.033.729,56	84,20			

Wykonanie wieloletnich zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.500.000	2.170.000	2.166.969,85	99,86	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500.000	2.170.000	2.166.969,85		
		Budowa sieci wodociągowej	2.300.000	1.850.000	1.850.000,00		Wykonano 40 193,0 mb sieci wodociągowej z rur PE Ø 160mm, 110 mm, 90mm. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.
		Szarki – Chojniki - Grubsko					

		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obrzy Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo – Jastrzębsko - Stare	100.000	160.000	157.939,26 6.659,26 151.280,00	Zaktualizowano mapy i zweryfikowano wszystkie działy przez które przechodzi inwestycja celem zmiany decyzji Wydatki niewygasające w kwocie 151.280 zł.
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obrzy Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	100.000	160.000	159.030,59	Zaktualizowano mapy i zweryfikowano wszystkie działy przez które przechodzi inwestycja celem zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatki niewygasające w kwocie 122.112 zł.
600		Transport i łączność	-	380.000	379.971,84	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	380.000	379.971,84	
		Budowa ul. Wiklinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	380.000	379.971,84	Budowa nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 365,0 mb i szerokości 6,0 mb wraz z kanalizacją deszczową PCV 315 o długości 337,0 mb i separatorem o średnicy 1.000 mm.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	100.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	100.000	100.000	-	
		Opracowanie programu i budowa ścieżek rowerowych	100.000	100.000	-	Nie wydatkowano środków ponieważ nie było możliwości zdobycia środków pozabudżetowych.
926		Kultura fizyczna i sport	100.000	1.386.000	1.283.033,58	92,57
	92601	Pozostała działalność	100.000	1.386.000	1.283.032,78	
		Budowa pawilonu sportowego w Bukowcu	-	150.000	150.000,00	Zadanie podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy wykonany w 2008 r. - stan surowy o kubaturze 779,5 m ³ .

	Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, placów zabaw dla dzieci oraz skateparku w NPKiW	100.000	1.216.000	<table><tr><td>1.119.076,78</td></tr><tr><td>115.762,78</td></tr><tr><td>1.003.314,00</td></tr></table>	1.119.076,78	115.762,78	1.003.314,00	Budowa nawierzchni pod skatepark z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni 600 m ² . Montaż trzech urządzeń skateparku: Bank Ramp, Quarter Pipe, Funbox z murkiem. Podpisana umowa z wykonawcą na boisko z trawy syntetycznej z terminem wykonania do 30.06.2009 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.003.314 zł.
1.119.076,78								
115.762,78								
1.003.314,00								
	Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012	-	20.000	13.956,80	Opracowano dokumentację geologiczną i zaadaptowano dokumentację projektowo – wykonawczą kompleksu boisk „ORLIK”.			
	OGÓŁEM	2.700.000	4.036.000	3.829.975,27	94,27			

Wykonanie planowanych zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	30.000	30.000	16.435,00	54,78
	60016	Drogi publiczne i gminne	30.000	30.000	16.435,00	54,78
		- zakup wiat przystankowych	30.000	30.000	16.435,00	54,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	900.000	960.000	571.138,76	59,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000	960.000	571.138,76	59,49
		- wykup gruntów	900.000	900.000	526.364,76	58,48
		- zakup kontenerów socjalnych	-	60.000	44.774,00	77,62
		w tym wydatek niewygasający:			44.774,00	
750		Administracja publiczna	80.000	50.000	38.969,79	77,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000	50.000	38.969,79	77,94
		- zakup sprzętu komputerowego	60.000	35.000	20.671,01	59,06
		- zakup kiosku internetowego	20.000	-	-	-
		- zakup kserokopiarki	-	15.000	18.298,78	121,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325.000	365.500,00	363.142,19	99,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000	15.500	15.447,24	99,66
		- zakup samochodu dla OSP	50.000	-	-	
		- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	-	15.500	15.447,24	99,66
	75416	Straż Miejska	20.000	20.000	19.865,55	99,66
		- zakup przenośnego bezprzewodowego systemu obserwacji	20.000	20.000	19.865,55	99,33
	75495	Pozostała działalność	255.000	330.000	327.829,40	99,36
		- zakup fotoradaru	180.000	180.000	178.242,00	99,02
		- zakup i montaż dwóch kamer monitoringowych	75.000	75.000	74.728,20	99,64
		- zakup słupów fotoradarowych	-	75.000	74.859,20	99,64
801		Oświata i wychowanie	6.000	9.606	9.605,10	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	6.000	3.606	3.605,10	99,98
		- zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 1	6.000	3.606	3.605,10	99,98
	80110	Gimnazja	-	6.000	6.000,00	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej	-	6.000	6.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	-	4.500	4.500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	-	4.500	4.500,00	100,00

		ubezpieczenia społecznego				
		- zakup sprzętu komputerowego	-	4.500	4.500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	80.002	80.001,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	80.002	80.001,00	100,00
		- zakup kosiarki dla Parku Miejskiego	-	14.000	14.000,00	100,00
		- zakup samochodu	70.000	66.002	66.001,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	23.400	23.273,70	99,46
	92601	Obiekty sportowe	-	23.400	23.273,70	99,46
		- zakup kosiarki dla KS Korona Bukowiec	-	15.000	14.932,80	99,55
		- zakup materaca	-	8.400	8.340,90	99,30
OGÓŁEM			1.411.000,	1.523.008,	1.107.065,54	72,69

Wykonanie planowanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed-

nostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.800,00	114.800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114.800,00	114.800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114.800,00	114.800,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Róży	114.800,00	114.800,00

Dotacja przekazana została na rachunek bankowy Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu celem zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Róży wynosi 114.800,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej na 2008 r. wyodrębnione zostały zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja programów leży w zakresie pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień.

Źródłem finansowania programów były środki pochodzące za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody planowane w kwocie 400.000 zł a wykonano w kwocie 418.605,95 zł.

Wydatki planowane w kwocie 422.000 zł a wykonano w kwocie 376.459,66 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	418.605,95	104,65

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.000,00	400.000,00	418.605,95	104,65
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400.000,00	400.000,00	418.605,95	
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	400.000,00	422.000,00	376.459,66	89,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	17.540,00	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	1.900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000,00	402.000,00	358.919,66	87,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.261,00	7.261,00	7.075,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051,00	1.051,00	750,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141.055,00	141.055,00	129.546,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.016,00	30.016,00	28.654,68	
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.100,00	12.059,87	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	9.000,00	8.998,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	153.117,00	182.738,00	160.253,83	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.264,28	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	13.000,00	7.360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.977,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	779,00	779,00	

W uchwale budżetowej na 2008 r. wyodrębniono również wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w kwocie 62.311 zł. Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich środki te przeznaczone były na zadania w

7 działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatkowano 61.730,33 zł, tj. 99,07% planowanej kwoty.

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	17.047	16.909,22
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.544	3.494,22
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000	999,91
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666	600,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600	3.517,30
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.104	34.867,68
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.350	1.342,00

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Nowotomyskim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowała zadania powiatu z zakresu kultury przy udziale środków powiatowych.

Realizacja planu dotacji w 2008 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
Dochody ogółem	40.000,00	52.000,00	52.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	52.000,00	52.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	40.000,00	52.000,00	52.000,00
§2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	52.000,00	52.000,00

Wydatki ogółem	40.000,00	52.000,00	52.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	52.000,00	52.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	40.000,00	52.000,00	52.000,00
§2480 - Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	52.000,00	52.000,00

Na podstawie zawartej umowy nr OKSP – 0714/4/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. gmina otrzymała z Powiatu Nowotomyskiego środki w kwocie 26.880 zł na realizację Projektu „ECDL przepustką w przyszłość” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęte zostały szkoły podstawowe i gimnazja. Realizacja projektu rozpoczęta została w 2007 r. w

którym wydatkowano kwotę 151.422,46 zł na plan 180.000 zł. Kwota 28.577,54 pozostała do wydania w bieżącym roku w ramach wydatków niewygasających z mocy prawa i została w całości wydana w I półroczu 2008 r. na realizację Projektu.

Dochody związane z realizacją Projektu „ECDL przepustką w przyszłość”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26.880,00	26.357,25
	85495		Pozostała działalność	-	26.880,00	26.357,25
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	20.157,00	19.764,99
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	6.723,00	6.592,26

Wydatki związane z realizacją Projektu „ECDL przepustką w przyszłość”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26.880,00	26.357,25
	85495		Pozostała działalność	-	26.880,00	26.357,25
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.411,00	1.362,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	466,00	453,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	308,00	300,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	102,00	99,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.637,00	14.315,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.885,00	4.765,13
		4308	Zakup usług pozostałych	-	3.801,00	3.792,79
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.270,00	1.267,21

Na podstawie zawartej umowy nr POKL.07.01.01-30.022/08-00 z dnia 01-08-2008 r. z gmina otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu środki w kwocie 67.127 zł na realizację projektu „OTWARTE DRZWI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody związane z realizacją Projektu „OTWARTE DRZWI”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	67.127	67.121,54
	85395		Pozostała działalność	-	67.127	67.121,54
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	63.752	63.749,24
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	3.375	3.372,30

Wydatki związane z realizacją Projektu „OTWARTE DRZWI”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	67.127	67.121,54
	85395		Pozostała działalność	-	67.127	67.121,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.210	6.210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	329	328,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.330	1.330,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	71	70,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	210	207,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	12	10,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.280	24.280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.288	1.287,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.375	7.375,59
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	391	390,82
		4308	Zakup usług pozostałych	-	24.347	24.346,42
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.284	1.284,28

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustawami a podlegających rozliczeniu z budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Dochody ogółem	60.000,00	50.864,40
Dział 750 – Administracja publiczna	60.000,00	50.864,40
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	60.000,00	50.864,40
§0690 – Wpływy z różnych opłat	60.000,00	50.864,40
- opłaty za wydane dowody osobiste	60.000,00	49.950,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	914,40

Z ogólnej kwoty dochodów 50.864,40 zł do budżetu państwa odprowadzono kwotę 48.366,90 zł, z tytułu:

- wydanych dowodów osobistych - 47.452,50
- udostępnienia danych osobowych - 914,40

Na dochody budżetu gminy przekazano - 2.497,50
Rozliczenie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Dział 825 – Pomoc społeczna - 44.693,74

rozd. 85212 - 44.693,74
§0970 - 44.693,74

- zaliczki alimentacyjne - 31.722,62
- fundusz alimentacyjny - 12.485,92
- odsetki od nieterminowych wpłat - 485,20

Do budżetu państwa odprowadzono - 23.696,09
z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej - 15.861,30
- funduszu alimentacyjnego - 7.349,59
- odsetek od nieterminowych wpłat - 485,20

Do budżetu gminy przekazano - 20.997,65
z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej - 15.861,32
- funduszu alimentacyjnego - 5.136,33

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania publiczne gminy poza budżetem przy udziale dotacji z budżetu wykonywały:

- zakłady budżetowe
- instytucje kultury
- organizacje pożytku publicznego

W ramach zadań pozabudżetowych wykonywane były zadania z zakresu ekologii finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki z dochodów własnych gromadzonych na rachunkach utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 rok.

Dz.	rozd.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym: dotacje	Wydatki	w tym:
			Plan	Plan	Plan	wpłata do budżetu
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Zmniejsz. Zwiększ.
801	80104	Przedszkola	5.065.842,00	3.988.772,00	5.065.842,00	-
			4.978.519,48	3.988.772,00	4.956.783,71	-
853	85305	Żłobek	809.210,00	649.683,00	809.210,00	-
			821.789,80	649.683,00	795.052,26	-
OGÓŁEM			5.875.052,00	4.638.455,00	5.875.052,00	-
			5.813.026,25	4.638.455,00	5.751.835,97	-

Przedszkola		
	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	5.065.842	4.978.519,48
- przychody własne	1.077.070	989.747,48
* opłata stała	651.200	626.611,64
* opłata za wyżywienie	425.870	360.320,43
* inne przychody	-	2.815,41
- dotacja z budżetu gminy	3.988.772	3.988.772,00
Rozchody ogółem	5.065.842	4.956.783,71
- wynagrodzenia	3.103.937	3.087.758,37
- pochodne od wynagrodzeń	559.943	534.295,40
- wydatki rzeczowe	1.401.962	1.334.729,54
Żłobek		
Przychody ogółem	809.210	821.789,80
- przychody własne	159.527	172.106,80
* opłata stała	114.750	134.134,10
* opłata za wyżywienie	44.777	37.972,70
- dotacja z budżetu gminy	649.683	649.683,00
Rozchody ogółem	809.210	795.052,26
- wynagrodzenia	440.797	437.630,59
- pochodne od wynagrodzeń	84.835	74.251,52
- wydatki rzeczowe	283.578	283.170,15
w tym zakupy inwestycyjne	5.500	5.500,00

INSTYTUCJE KULTURY

Zadania publiczne gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wykonują dwie instytucje kultury:

- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Na wykonanie zadań statutowych instytucje otrzymały dotacje z budżetu gminy.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.239.000,00	1.227.400,00	1.227.400,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.012.000,00	1.040.100,00	1.040.100,00
OGÓŁEM				2.251.000,00	2.267.500,00	2.267.500,00

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury były plany ich działalności zatwierdzone przez dyrektorów.

- honoraria - 36.720,00
- pochodne od wynagrodzeń - 94.605,68
- wydatki rzeczowe - 406.187,21

Przychody i rozchody przedstawiały się następująco:

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nowotomyski Ośrodek Kultury

Przychody ogółem - 1.767.065,06
- przychody własne - 267.723,23
- przychody związane z organizacją jarmarku chmielo – wikliniarskiego - 271.941,83
- dotacja z budżetu gminy - 1.227.400,00

Rozchody ogółem - 1.729.440,13
- wynagrodzenia - 660.270,22
- pochodne od wynagrodzeń - 106.626,50
- wydatki rzeczowe - 962.543,41

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Przychody ogółem - 1.087.156,95
- przychody własne - 30.484,95
- dotacja z budżetu gminy - 1.040.100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 16.572,00

Rozchody ogółem - 1.080.612,89
- wynagrodzenia - 543.100,00

W budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 250.500 zł.

Podmioty, którym udzielono dotacji na określone zadania publiczne wybrane były w ramach otwartego konkursu ofert. Realizację zadań wybranym podmiotom powierzono na podstawie zawartych umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacje były przekazywane według opracowanego harmonogramu. Wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji złożyły stosowne rozliczenia. Nie wykorzystane środki przez dwie organizacje zostały zwrócone w 2008 r. w kwotach 0,02 zł Uczniowski Klub Sportowy Jastrząb, 182,60 zł wraz z odsetkami 1,64 zł Towarzystwo Sportowe ST 05 w Nowym Tomyślu.

Wykaz podmiotów oraz kwoty przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	1.100,00	1.100,00
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.100,00
§2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Nowotomska Izba Gospodarcza	1.100,00	1.100,00
Dział 851- Ochrona zdrowia	3.700,00	3.700,00
rozdz. 85195 – Pozostała działalność	3.700,00	3.700,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3.700,00	3.700,00

realizacji stowarzyszeniom - Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonek		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500,00	7.500,00
rozdz. 85395 – Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	7.500,00
- Polski Związek Niewidomych	1.100,00	1.100,00
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	1.300,00	1.300,00
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	1.400,00	1.400,00
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3.700,00	3.700,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.300,00	1.300,00
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.300,00	1.300,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Polski Czerwony Krzyż	1.300,00	1.300,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.200,00	22.200,00
rozdz. 92195 – Pozostała działalność	22.200,00	22.200,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.700,00	13.700,00
- Polski Związek Działkowców	1.100,00	1.100,00
- Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne	10.500,00	10.500,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	1.200,00	1.200,00
- Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego Pomocna Dłoń	900,00	900,00
§2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.500,00	8.500,00
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - Klub	8.500,00	8.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	214.700,00	214.700,00
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214.700,00	214.700,00
§2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214.700,00	214.700,00
- UKS GIMTOM – Gimnazjum Nowy Tomyśl	6.800,00	6.800,00
- UKS SOKÓŁ – Gimnazjum Boruja Kościelna	4.400,00	4.400,00
- KANGUR – Międzyszkolny Klub Sportowy Nowy Tomyśl	12.000,00	12.000,00
- UKS JASTRZĄB – Jastrzębsko Stare	3.700,00	3.700,00
- UKS KORONA – Bukowiec	3.700,00	3.700,00
- UKS ORZEŁ – Boruja Kościelna	7.700,00	7.700,00
- UKS ZENIT – Wytomyśl	9.000,00	9.000,00
- UKS SĄTOPIAK – Sątopy	1.600,00	1.600,00
- UKS ŻŁOTA DWÓJKA – S.P. nr 2 Nowy Tomyśl	8.300,00	8.300,00
- UKS JEDYNKA – S.P. nr 1 Nowy Tomyśl	5.300,00	5.300,00
- KLUB KARATE KYOKUSHIN KANKU Nowy Tomyśl	2.100,00	2.100,00
- KS BUDOWLANI – Nowy Tomyśl	16.800,00	16.800,00
- KS POLONIA – Nowy Tomyśl	63.000,00	63.000,00
- LKS KORONA – Bukowiec	36.800,00	36.800,00
- Towarzystwo Sportowe TS 05 Nowy Tomyśl	2.600,00	2.600,00
- LKS BORUSJA – Boruja Kościelna	12.600,00	12.600,00
- KS SAM – Jastrzębsko Stare	12.600,00	12.600,00
- LIGA OBRONY KRAJU – Nowy Tomyśl	3.200,00	3.200,00
- Nowotomyski Klub Tenisowy	2.500,00	2.500,00
Ogółem	250.500,00	250.500,00

FUNDUSZ CELOWY

Środki gromadzone na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na zadania związane z ekologią.

W roku sprawozdawczym dochody funduszu wyniosły 303.639,43 zł w tym:

dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 79.661,28 zł, partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 223.978,15 zł.

Rozchody funduszu za 2008 rok wynoszą 1.436.459,30 zł.

Zobowiązania funduszu na koniec 2008 roku 5.000,01 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 120.382,63 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 125.382,64 zł.

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Planowany stan funduszu na początek roku	1.351.500,00	1.351.500,00	1.351.500,00
2.	Przychody	71.500,00	246.500,00	303.639,43
	w tym:			
	§0690 – wpływy z różnych opłat	71.500,00	71.500,00	79.661,28
	§0970 – Wpływy z różnych dochodów		175.000,00	223.978,15
3.	Wydatki	1.423.000,00	1.598.000,00	1.436.459,30
	w tym:			
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	15.000,00	10.972,34
	- zakup materiałów(akcja sprzątania świata)	1.500,00	1.500,00	873,19
	- zakup sadzonek drzew	7.000,00	13.500,00	10.099,15
	§4300 – zakup usług pozostałych	64.500,00	95.000,00	63.934,30
	- usługi transportowe(akcja sprzątania świata)	3.000,00	3.000,00	2.100,00
	- szkolenia ekologiczne	5.000,00	4.000,00	1.209,00
	- bieżące utrzymanie składowiska odpadów i prowadzenie monitor	35.000,00	35.000,00	20.745,30
	-wysadzanie drzewek	6.500,00	0,00	0,00
	-unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	2.000,00	2.000,00	0,00
	-opracowanie programu usuwania azbestu	10.000,00	11.000,00	5.980,00
	-wycinka i sadzenie drzew	0,00	40.000,00	33.900,00
	§4390 – zakup usług obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	1.600,00
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.350.000,00	1.485.000,00	1.359.943,35
	- modernizacja oczyszczalni ścieków	900.000,00	190.000,00	86.000,00
	- skanalizowanie ciek w wodnego w ul. Olchowej	200.000,00	870.000,00	869.966,00
	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (72 sztuki)	250.000,00	425.000,00	403.977,35
	Zmniejszenie funduszu	-	-	9,31
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-	120.382,63

DOCHODY WŁASNE

Na podstawie uchwały nr XXVII/213/2005 Rady Miejskiej rachunki dochodów własnych do gromadzenia środków i finansowania wyżywienia w szkołach prowadzą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Na podstawie uchwały nr V/34/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. Rady Miejskiej rachunki dochodów

własnych do gromadzenia środków pochodzących z dzierżawy pomieszczeń, organizacji imprez dydaktyczno - wychowawczych, kursów komputerowych, konferencji prowadzą:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Trzy jednostki organizacyjne gminy gromadzą na rachunkach dochodów własnych środki od darczyńców na wskazane przez nich zadania

- Ośrodek Opieki Społecznej
- Gimnazjum
- Park Miejski

Wykonanie planów finansowych przychodów i
rozchodów dochodów własnych za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa ośrodka	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	10.500,00	10.183,70	10.500,00	7.441,68
801	80110	Gimnazja	130.000,00	138.823,36	130.000,00	128.867,22
801	80148	Stołówki szkolne	531.500,00	497.883,83	531.500,00	489.132,78
852	85295	Pozostała działalność	7.000,00	3.916,82	7.000,00	3.974,76
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15.000,00	2.986,07	15.000,00	90,00
Ogółem			694.000,00	653.793,78	694.000,00	629.506,44

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności gminy według sprawozdania Rb 27s z wykonania planu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2008 wynosiły 2.656.107,06 zł w tym zaległości 1.896.275,45 zł.

Zobowiązania gminy według sprawozdania Rb 28s z wykonania planu wydatków budżetowych na 31 grudnia 2008 r. wynosiły 1.605.743,63 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń 1.454.717,25 zł; pozostałe zobowiązania 151.025,38 zł w tym zobowiązania wymagalne 36,50 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów na początek 2008 r. wynosiły 9.473.280,00 zł z tego:

- pożyczki - 1.512.600
- kredyty - 7.960.680

W 2008 roku spłacono kwotę 2.863.120 zł z tego:

- pożyczki - 521.880
- kredyty - 2.341.240

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona w kwocie 60.000 zł.

W roku sprawozdawczym na podstawie podjętych

uchwał Rady Miejskiej zaciągnięte zostały nowe zobowiązania:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu”

Kredyty preferencyjne z linii banków zagranicznych CEB i EIB w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 10.231.714,23 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2008 r. wynosiły 17.181.874,23 zł z tego:

- z tytułu pożyczek - 1.330.720,00
- z tytułu kredytów - 15.851.154,23

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów gminy uzyskanych w 2008 roku wynosił 31,54% a wskaźnik dokonanej spłaty zadłużenia wynosił 5,26%.

W toku realizacji budżetu gminy w 2008 r. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia

Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu.

Burmistrz
Nowego Tomyśla
(-) mgr Henryk Helwing

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2008 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231.352,00	231.350,99	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	201.352,00	201.350,99	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
020			Leśnictwo	4.385,00	4.385,00	8.850,31	201,83%
	02001		Gospodarka leśna	4.385,00	4.385,00	8.850,31	201,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.385,00	4.385,00	8.850,31	201,83%
600			Transport i łączność	0,00	158.000,00	48.000,00	30,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	158.000,00	48.000,00	30,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110.000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
630			Turystyka	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.386,00	18.386,00	18.386,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.158.220,00	1.491.220,00	1.542.754,00	103,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.158.220,00	1.491.220,00	1.540.478,08	103,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00	200.000,00	246.124,97	123,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.320,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148.220,00	148.220,00	178.133,57	120,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	10.000,00	24.775,52	247,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	1.133.000,00	1.014.720,83	89,56%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.605,82	-
		0920	Pozostała odsetki	0,00	0,00	5.589,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66.207,67	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2.275,92	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2.275,92	-
710			Działalność usługowa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154.600,00	154.600,00	158.017,06	102,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.600,00	154.600,00	154.097,50	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.000,00	2.497,50	83,25%
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3.919,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	526,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.392,66	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	80.000,00	163.485,20	204,36%
	75416		Straż Miejska	5.000,00	80.000,00	163.485,20	204,36%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	80.000,00	161.045,20	201,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2.440,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.383.085,00	28.946.351,00	30.288.031,80	104,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.487,00	35.487,00	29.071,64	81,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	35.487,00	35.487,00	28.392,13	80,01%

			podatkowej				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	679,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.679.398,00	8.297.951,00	8.465.599,55	102,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	7.078.000,00	7.078.000,00	7.104.981,17	100,38%
		0320	Podatek rolny	16.800,00	16.800,00	16.899,00	100,59%
		0330	Podatek leśny	64.500,00	64.500,00	66.041,09	102,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	275.000,00	785.453,00	887.824,11	113,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000,00	124.100,00	142.865,35	115,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	578,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	16.000,00	34.268,03	214,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213.098,00	213.098,00	212.142,00	99,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.498.500,00	3.498.500,00	4.036.661,76	115,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.365.000,00	2.365.000,00	2.387.242,90	100,94%
		0320	Podatek rolny	126.000,00	126.000,00	142.095,99	112,77%
		0330	Podatek leśny	8.500,00	8.500,00	9.460,90	111,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000,00	220.000,00	214.767,80	97,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38.000,00	38.000,00	166.078,40	437,05%
		0370	Opłata od posiadania psów	30.000,00	30.000,00	26.624,86	88,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108.000,00	108.000,00	119.272,70	110,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580.000,00	580.000,00	912.973,20	157,41%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	2.199,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13.435,55	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	23.000,00	42.510,36	184,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.610.000,00	1.755.703,00	1.944.156,50	110,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	986.000,00	986.000,00	1.054.410,27	106,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000,00	135.000,00	192.790,79	142,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000,00	400.000,00	418.605,95	104,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139.000,00	234.703,00	275.375,12	117,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	220,06	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	450,23	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.304,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach	15.559.700,0	15.358.710,0	15.812.531,3	102,95%

			stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	5	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.217.700,00	13.217.700,00	14.660.043,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.342.000,00	2.141.010,00	1.152.488,35	53,83%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	11,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
758			Różne rozliczenia	11.671.620,00	12.328.807,00	12.729.702,29	103,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.429.873,00	11.941.660,00	11.941.660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.429.873,00	11.941.660,00	11.941.660,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120.000,00	265.400,00	666.295,29	251,05%
		0920	Pozostałe odsetki	120.000,00	265.400,00	441.400,29	166,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	224.895,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121.747,00	121.747,00	121.747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121.747,00	121.747,00	121.747,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150.031,00	592.037,00	558.480,11	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	54.610,00	50.330,79	92,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	25.000,00	29.519,60	118,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	563,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29.610,00	20.247,74	68,38%
	80110		Gimnazja	35.000,00	35.000,00	38.877,68	111,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	35.000,00	38.877,68	111,08%
	80195		Pozostała działalność	90.031,00	502.427,00	469.271,64	93,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.031,00	502.427,00	469.271,64	93,40%
852			Pomoc społeczna	7.678.100,00	8.100.762,00	7.792.272,01	96,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	599,27	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	576,27	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6.819.800,00	6.977.195,00	6.681.431,73	95,76%

			społecznego				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.819.800,00	6.934.020,00	6.617.259,68	95,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20.997,65	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32.310,00	32.309,40	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436.800,00	494.528,00	484.704,67	98,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.448,00	1.447,68	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	506,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308.700,00	395.263,00	384.937,49	97,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100,00	92.000,00	91.996,54	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5.817,00	5.816,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.700,00	307.047,00	301.921,00	98,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232.700,00	307.047,00	301.921,00	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00	80.000,00	77.171,68	96,46%
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	80.000,00	77.171,68	96,46%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69.400,00	210.000,00	215.812,42	102,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.306,77	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.400,00	210.000,00	209.505,65	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601.634,00	601.628,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	601.634,00	601.628,54	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	63.752,00	63.749,24	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3.375,00	3.372,30	99,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534.507,00	534.507,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143.477,00	136.516,13	95,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116.597,00	110.158,88	94,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116.597,00	110.158,88	94,48%
	85495		Pozostała działalność	0,00	26.880,00	26.357,25	98,06%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	20.157,00	19.764,99	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	6.723,00	6.592,26	98,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.725,00	11.725,00	16.815,19	143,41%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%

		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.725,00	5.725,00	8.664,18	151,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.725,00	5.725,00	8.664,18	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3.111,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.111,01	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400,00	145.400,00	143.540,40	98,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	40.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8.400,00	8.400,00	6.464,00	76,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.400,00	8.400,00	6.387,60	76,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,40	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.500,00	2.500,00	2.658,00	106,32%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.500,00	2.500,00	2.658,00	106,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	2.658,00	106,32%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	895,80	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	895,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	895,80	-
			Razem	49.285.000,00	53.044.148,00	54 474 829,53	102,70%

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2008 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.541.436,00	3.848.056,00	3.688.821,57	95,86%
	01008		Melioracje wodne	30.580,00	30.580,00	30.334,10	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	334,10	57,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.500.000,00	3.604.668,00	3.446.031,00	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500.000,00	3.604.668,00	3.446.031,00	95,60%
	01030		Izby rolnicze	2.856,00	3.456,00	3.114,98	90,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.856,00	3.456,00	3.114,98	90,13%
	01095		Pozostała działalność	8.000,00	209.352,00	209.341,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.119,00	4.118,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	7.829,00	7.819,90	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	197.404,00	197.402,93	100,00 %
600			Transport i łączność	5.659.559,00	8.332.974,00	8.132.142,80	97,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	83.385,00	54.527,93	65,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	53.385,00	53.385,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	1.142,93	3,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	5.569.559,00	8.189.589,00	8.017.614,87	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.290,00	3.290,00	2.679,81	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	55.278,00	52.083,27	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.590,00	3.030,00	3.021,02	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.470,00	11.897,00	8.443,58	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.484,00	1.712,00	1.655,51	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	52.814,00	46.464,46	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	589.000,00	860.000,00	769.145,67	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	421.311,00	305.433,00	291.182,07	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	293,35	29,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.800,00	1.781,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.720,00	2.720,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.425.000,00	6.860.615,00	6.821.710,13	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	16.435,00	54,78%
630			Turystyka	18.386,00	18.386,00	13.390,82	72,83%

	63095		Pozostała działalność	18.386,00	18.386,00	13.390,82	72,83%
		4270	Zakup usług remontowych	18.386,00	18.386,00	13.390,82	72,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.174.140,00	1.276.230,00	772.246,04	60,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.167.000,00	1.269.090,00	766.585,97	60,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	249.000,00	249.000,00	148.323,99	59,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	8.000,00	5.033,22	62,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42.090,00	42.090,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	960.000,00	571.138,76	59,49%
	70095		Pozostała działalność	7.140,00	7.140,00	5.660,07	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	128,91	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.040,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.600,00	3.491,16	96,98%
710			Działalność usługowa	100.000,00	65.000,00	43.537,96	66,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	10.000,00	40.000,00	39.975,46	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40.000,00	39.975,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	10.000,00	3.562,50	35,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10.000,00	3.562,50	35,63%
750			Administracja publiczna	4.624.231,00	5.291.253,00	4.958.032,62	93,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.393,00	268.755,00	246.500,28	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.124,00	156.660,00	153.277,13	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	10.610,00	10.608,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.538,00	30.871,00	26.214,31	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.905,00	4.528,00	4.182,01	92,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	253,00	99,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	17.918,00	15.960,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	13.000,00	9.106,12	70,05%
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.700,00	4.510,70	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	1.336,00	406,99	30,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	593,00	326,00	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800,00	11.600,00	9.323,10	80,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.200,00	429,08	35,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.200,00	2.813,75	66,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	1.238,42	82,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.533,00	4.533,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	947,00	515,00	54,38%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	657,16	73,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.610,00	849,32	52,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.200,00	267.200,00	261.344,12	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.700,00	183.700,00	179.470,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	62.600,00	62.529,47	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	13.000,00	12.367,71	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	1.300,00	1.155,07	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	2.528,62	84,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.400,00	2.099,25	87,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	1.194,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.856.418,00	4.376.858,00	4.132.848,93	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.400,00	13.400,00	10.559,13	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.249.515,00	2.498.185,00	2.437.142,67	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.500,00	149.650,00	148.661,03	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398.472,00	430.103,00	349.320,13	81,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.494,00	62.339,00	62.118,50	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	23.050,00	15.679,00	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	188.000,00	173.903,54	92,50%
		4260	Zakup energii	56.000,00	56.000,00	55.659,83	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	330.000,00	395.000,00	357.124,02	90,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.500,00	2.721,00	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	198.000,00	191.642,92	96,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18.000,00	6.000,00	5.658,36	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	21.400,00	18.011,74	84,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49.000,00	49.000,00	48.867,37	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52.000,00	65.000,00	63.969,20	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.000,00	8.841,40	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.338,00	52.432,00	52.432,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.800,00	28.800,00	26.572,62	92,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.640,00	18.640,00	12.784,10	68,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.600,00	54.600,00	52.210,58	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	50.000,00	38.969,79	77,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.980,00	140.980,00	130.433,27	92,52%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800,00	23.800,00	22.681,53	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	113.500,00	109.500,00	106.651,74	97,40%
	75095		Pozostała działalność	172.240,00	237.460,00	186.906,02	78,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.500,00	50.500,00	48.960,00	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	13.100,00	6.795,00	51,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	31.000,00	22.434,35	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	44.700,00	35.700,04	79,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	15.000,00	14.748,06	98,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	7.000,00	6.577,98	93,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	19.500,00	1.525,00	7,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	7.920,00	6.374,16	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28.040,00	48.740,00	43.791,43	89,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.948,00	3.512,00	3.445,70	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	405,41	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	59,29	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	341,00	341,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791.980,00	1.089.313,00	1.062.981,33	97,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	39.100,00	39.085,93	99,96%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	39.100,00	39.085,93	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	382.844,00	381.445,48	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24.000,00	23.881,08	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	86.044,00	85.733,50	99,64%
		4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	15.550,25	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	27.300,00	31.200,00	31.165,30	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	23.800,00	23.448,09	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	594,02	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	11.500,00	11.485,00	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	7.700,00	7.700,00	7.661,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.100,00	28.100,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	15.500,00	15.447,24	99,66%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114.800,00	114.800,00	100,00 %
	75416		Straż Miejska	267.480,00	279.769,00	258.526,57	92,41 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	5.400,00	4.633,68	85,81 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.000,00	174.346,00	163.801,23	93,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.220,00	15.270,00	15.261,60	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.254,00	31.534,00	27.306,45	86,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.308,00	4.513,00	4.358,58	96,58 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	11.800,00	9.771,07	82,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	1.956,76	78,27 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.000,00	2.289,30	76,31 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.500,00	1.185,42	79,03 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.500,00	2.256,93	90,28 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.980,00	1.980,00	1.064,00	53,74 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,00	3.626,00	3.626,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	630,00	90,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	19.865,55	99,33 %
	75495		Pozostała działalność	272.500,00	387.600,00	383.923,35	99,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	12.500,00	12.456,40	99,65 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.000,00	1.708,00	85,40 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.000,00	310,00	31,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	42.100,00	41.619,55	98,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	330.000,00	327.829,40	99,34 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.500,00	94.500,00	87.172,69	92,25 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.500,00	94.500,00	87.172,69	92,25 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21.500,00	21.500,00	20.410,44	94,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.040,00	2.156,00	2.155,69	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	346,00	345,65	99,90 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	14.110,00	14.108,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	2.870,00	2.005,68	69,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	50.518,00	47.302,23	93,63 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	845,00	28,17 %
757			Obsługa długu publicznego	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48 %

			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	441.290,00	531.890,00	486.553,00	91,48%
758			Różne rozliczenia	424.000,00	359.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424.000,00	359.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	424.000,00	359.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21.845.583,00	23.560.704,00	23.137.555,66	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	10.172.221,00	10.548.272,00	10.335.658,86	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208.325,00	225.929,00	220.257,09	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.641.907,00	5.930.115,00	5.816.001,60	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.213,00	446.531,00	437.583,99	98,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	640,00	640,00	640,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032.442,00	960.934,00	941.787,41	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.925,00	156.478,00	152.878,76	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	3.249,76	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.780,00	256.952,00	252.681,90	98,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.700,00	24.807,00	24.697,48	99,56%
		4260	Zakup energii	510.900,00	473.600,00	464.420,01	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	540.100,00	514.438,00	509.149,95	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.940,00	11.456,00	10.486,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	103.940,00	96.149,00	85.813,28	89,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.560,00	8.810,00	4.739,96	53,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	8.000,00	5.237,44	65,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.000,00	23.400,00	18.235,55	77,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.869,00	30.231,00	27.747,56	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10.905,00	9.673,00	5.935,60	61,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448.875,00	473.166,00	473.166,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300,00	6.400,00	5.948,93	92,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.100,00	11.657,00	11.038,79	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	868.000,00	860.356,70	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.606,00	3.605,10	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.797,00	92.402,00	88.485,53	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.227,00	4.655,00	4.269,50	91,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.156,00	47.472,00	45.682,93	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.400,00	3.399,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.702,00	9.424,00	8.083,37	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.238,00	1.355,00	1.301,22	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.470,00	7.232,67	96,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	3.020,00	2.955,48	97,86%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13.325,00	13.280,11	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.281,00	2.281,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	3.804.657,00	3.988.772,00	3.988.772,00	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.804.657,00	3.988.772,00	3.988.772,00	100,00 %
	80110		Gimnazja	6.295.570,00	6.572.814,00	6.492.774,72	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.131,00	86.864,00	76.458,27	88,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.594.283,00	3.841.403,00	3.814.749,28	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.941,00	279.344,00	278.423,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613.781,00	633.793,00	616.821,52	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95.053,00	97.328,00	95.869,33	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	5.021,95	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.400,00	126.816,00	125.310,06	98,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	47.584,00	47.519,92	99,87%
		4260	Zakup energii	582.748,00	565.748,00	562.485,54	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	339.800,00	322.800,00	321.808,25	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	6.200,00	4.440,00	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	217.380,00	171.880,00	169.092,48	98,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.270,00	6.270,00	5.596,68	89,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.800,00	7.800,00	6.057,26	77,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800,00	7.800,00	7.172,96	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.590,00	28.590,00	27.591,15	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12.330,00	12.330,00	5.571,62	45,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.963,00	227.164,00	227.164,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7.000,00	6.577,31	93,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.500,00	3.498,95	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000,00	25.000,00	24.891,58	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55.000,00	54.653,56	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	754.048,00	736.609,00	708.153,09	96,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.852,00	53.852,00	53.852,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	648,00	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.013,00	160.013,00	151.667,07	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,00	12.550,00	7.564,41	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.631,00	29.631,00	24.264,14	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.217,00	4.217,00	3.861,20	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.800,00	139.800,00	138.878,22	99,34%
		4260	Zakup energii	1.750,00	1.750,00	1.258,81	71,93%

		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	55.000,00	54.326,61	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	174,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	280.400,00	252.400,00	247.105,33	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	149,50	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	19.417,80	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.425,00	4.986,00	4.986,00	100,00 %
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509.141,00	506.603,00	489.353,73	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.000,00	1.793,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.669,00	332.669,00	332.601,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800,00	23.800,00	23.773,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.075,00	61.075,00	52.895,13	86,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.689,00	8.689,00	8.416,18	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.011,00	14.011,00	13.746,38	98,11%
		4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	6.992,27	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	6.000,00	5.898,61	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	695,00	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.140,00	9.080,00	9.045,59	99,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	900,00	897,96	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.200,00	491,38	40,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.500,00	4.504,06	81,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	1.000,00	900,48	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.825,00	3.825,00	2.722,37	71,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	859,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.532,00	12.994,00	12.994,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	4.000,00	1.366,64	34,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	8.200,00	7.561,43	92,21%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4.000,00	4.000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.035,00	74.035,00	59.064,40	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	74.035,00	74.035,00	59.064,40	79,78%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	452.687,00	431.252,58	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.356,00	3.355,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324.711,00	310.585,23	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21.738,00	20.865,27	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50.872,00	46.095,17	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7.774,00	7.353,87	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.400,00	9.947,77	95,65%
		4260	Zakup energii	0,00	19.700,00	19.130,60	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	283,17	56,63%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.636,00	13.636,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	172.114,00	584.510,00	540.040,75	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.910,00	28.602,00	28.189,59	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.807,00	4.912,00	4.347,21	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	701,00	690,64	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.500,00	7.978,74	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	115.031,00	526.613,00	484.252,57	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.582,00	14.582,00	14.582,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	403.700,00	445.700,00	400.159,66	89,78%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	17.540,00	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	640,00	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	1.900,00	95,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.000,00	402.000,00	358.919,66	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.261,00	7.261,00	7.075,04	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051,00	1.051,00	750,73	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141.055,00	141.055,00	129.546,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.016,00	30.016,00	28.654,68	95,46%
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.100,00	12.059,87	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	9.000,00	8.998,35	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	153.117,00	182.738,00	160.253,83	87,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.264,28	84,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	13.000,00	7.360,00	56,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	0,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.977,88	65,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	779,00	779,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	9.884.376,00	10.199.038,00	9.544.833,53	93,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	93.864,00	102.364,00	99.383,09	97,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93.864,00	102.364,00	99.383,09	97,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.819.800,00	6.977.195,00	6.660.434,08	95,46%

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32.310,00	32.309,40	8,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6.569.166,00	6.638.486,00	6.359.840,87	95,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.459,00	131.019,00	129.978,38	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.118,00	7.118,00	6.126,99	86,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.097,00	78.066,00	55.552,96	71,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.868,00	3.636,00	3.303,93	90,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.000,00	3.600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	25.921,00	24.728,62	95,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	6.000,00	5.213,50	86,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	558,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.105,00	15.987,00	9.533,46	59,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2.300,00	1.745,29	75,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.487,00	3.487,00	3.487,00	100,00 %
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	6.400,00	6.328,20	98,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	2.000,00	1.265,64	63,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	6.000,00	5.996,84	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.400,00	30.600,00	29.239,24	95,55%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729.000,00	728.728,00	718.398,61	98,58%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5.817,00	5.816,96	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	729.000,00	721.463,00	711.133,97	98,57%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.448,00	1.447,68	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	551.000,00	551.000,00	262.725,20	47,68%
	3110	Świadczenia społeczne	550.000,00	550.000,00	262.699,00	47,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	26,20	2,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.227.560,00	1.226.907,00	1.206.403,17	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.822,00	10.822,00	10.079,05	93,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.104,00	798.192,00	794.125,33	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.583,00	54.374,00	54.373,31	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.388,00	133.388,00	129.512,90	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.856,00	20.856,00	19.914,55	95,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	21.300,00	19.490,00	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	42.180,00	41.322,64	97,97%
	4260	Zakup energii	21.520,00	16.101,00	15.101,32	93,79%

		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00	9.990,70	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.110,00	1.107,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.200,00	56.547,00	55.083,07	97,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.480,00	2.480,00	1.752,00	70,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.045,00	5.045,00	4.378,08	86,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.640,00	8.640,00	6.505,02	75,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.350,00	5.238,21	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1.520,00	1.520,00	456,40	30,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.602,00	23.602,00	23.602,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.350,00	5.347,20	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	1.498,38	99,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	7.550,00	7.526,01	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.352,00	195.852,00	182.352,49	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.832,00	28.832,00	22.573,66	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920,00	3.920,00	2.094,83	53,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171.600,00	163.100,00	157.684,00	96,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.392,00	1.392,00	1.392,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	219.400,00	385.000,00	384.505,65	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	219.400,00	345.000,00	345.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	9.505,65	95,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994.183,00	2.348.483,00	1.895.814,79	80,73%
	85305		Żłobki	546.683,00	649.683,00	649.683,00	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	546.683,00	649.683,00	649.683,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	447.500,00	1.698.800,00	1.246.131,79	73,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.350,00	1.166,75	34,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.210,00	6.210,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,00	328,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	183,52	35,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.330,00	1.330,00	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	70,82	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,00	28,59	21,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	207,23	98,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	10,96	91,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24.280,00	24.280,00	100,00

							%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.288,00	1.287,00	99,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.375,00	7.375,59	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	390,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666,00	600,00	90,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24.347,00	24.346,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.284,00	1.284,28	100,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.000,00	1.619.507,00	1.169.531,39	72,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.071.418,00	836.789,00	793.403,59	94,82%
	85401		Świetlice szkolne	1.040.847,00	662.741,00	630.023,19	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.804,00	7.791,00	1.430,20	18,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777.843,00	494.444,00	478.900,40	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.635,00	34.159,00	31.267,24	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.815,00	78.261,00	71.886,06	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.318,00	12.937,00	11.390,29	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.432,00	35.149,00	35.149,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26.300,00	26.300,00	24.915,32	94,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.500,00	3.490,28	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.500,00	10.254,80	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	9.870,24	98,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	116.597,00	110.158,88	94,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100.053,00	100.049,49	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16.544,00	10.109,39	61,11%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.271,00	4.271,00	1.948,95	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.271,00	4.271,00	1.948,95	45,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	26.880,00	26.357,25	98,06%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.411,00	1.362,81	96,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	466,00	453,33	97,28%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	300,98	97,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	99,40	97,45%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.637,00	14.315,60	97,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.885,00	4.765,13	97,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3.801,00	3.792,79	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1.270,00	1.267,21	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.746,00	2.555.416,00	2.324.794,71	90,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688.000,00	108.170,00	97.835,11	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	60.000,00	58.013,26	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	19.520,00	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.600,00	10.541,85	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	17.570,00	9.760,00	55,55%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	497.000,00	400.600,00	381.057,14	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495.000,00	398.600,00	381.057,14	95,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591.411,00	591.411,00	580.507,60	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	3.400,00	3.396,54	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.260,00	279.260,00	279.239,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.605,00	20.605,00	20.599,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.166,00	53.166,00	45.277,54	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.347,00	7.347,00	7.218,47	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.850,00	106.198,00	104.342,57	98,25%
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	9.999,76	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	4.952,99	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	5.729,05	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	675,06	96,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.450,00	1.339,92	92,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.770,00	3.570,00	3.471,30	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	2.670,00	2.667,93	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.413,00	10.413,00	9.972,71	95,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	294,00	98,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.330,00	1.330,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	80.002,00	80.001,00	100,00 %
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	5.000,01	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania	0,00	0,00	5.000,01	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.664,00	46.064,00	44.077,93	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.664,00	46.064,00	44.077,93	95,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.140.000,00	1.140.000,00	1.056.033,56	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	37.449,36	83,22%
		4260	Zakup energii	683.500,00	553.500,00	550.552,25	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	107.000,00	237.000,00	198.592,41	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00	269.439,54	89,81%
	90095		Pozostała działalność	246.671,00	264.171,00	155.283,36	58,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.471,00	20.000,00	19.692,86	98,46%
		4260	Zakup energii	0,00	5.000,00	2.904,28	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	102.971,00	99.486,22	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.397.700,00	3.925.804,00	3.371.365,02	85,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.107.000,00	2.517.392,00	1.982.525,99	78,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.239.000,00	1.227.400,00	1.227.400,00	100,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.958,00	14.889,28	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.534,00	3.534,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.000,00	1.270.000,00	735.202,71	57,89%
	92116		Biblioteki	1.012.000,00	1.040.450,00	1.040.433,80	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.012.000,00	1.040.100,00	1.040.100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	333,80	95,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	33.000,00	32.995,51	99,99%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	29.995,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	278.700,00	334.962,00	315.409,72	94,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.466,00	11.264,26	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	291.796,00	281.945,46	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	509.242,00	509.242,00	501.653,96	98,51%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	509.242,00	509.242,00	501.653,96	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	3.400,00	3.398,67	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.077,00	191.077,00	191.052,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.311,00	10.311,00	10.311,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.706,00	35.706,00	30.707,70	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.935,00	4.935,00	4.818,83	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	124.675,00	122.520,08	98,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9.000,00	9.000,00	8.762,60	97,36%
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	11.984,99	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	26.480,00	26.460,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	27.080,00	27.078,13	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	693,38	99,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.400,00	1.397,58	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	297,10	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.019,00	1.018,85	99,99%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.013,00	7.707,00	7.706,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.900,00	1.822,00	1.822,00	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	294,00	98,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.330,00	1.330,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna i sport	1.005.982,00	2.282.738,00	1.911.022,52	83,72%
	92601		Obiekty sportowe	737.382,00	1.975.788,00	1.608.958,41	81,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	595,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.813,00	90.313,00	90.242,34	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420,00	5.420,00	5.367,19	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.507,00	14.507,00	12.910,70	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.928,00	1.928,00	1.924,38	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	24.100,00	23.957,01	99,41%
		4260	Zakup energii	35.000,00	35.000,00	31.402,07	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	34.762,85	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	56,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	3.748,03	46,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.300,00	1.169,34	89,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.720,00	2.720,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	1.733.200,00	1.376.829,80	79,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.400,00	23.273,70	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268.600,00	305.600,00	300.722,11	98,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214.700,00	214.700,00	214.700,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	26.100,00	22.885,00	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	40.640,00	39.820,27	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2.000,00	1.980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	20.100,00	19.541,17	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	135,67	33,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.660,00	1.660,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	1.350,00	1.342,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.350,00	1.342,00	99,41%
			Razem	59.184.400,00	67.574.028,00	63.128.927,97	93,42%