

ZARZĄDZENIE NR 12/09 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 82 poz.560, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 26.882.262 zł
- wykonanie - 26.595.856,91 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 26.263.762 zł
- wykonanie - 24.899.536,32 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2008 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 3.995.132 zł
- wykonanie – 3.823.793,38 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 3.995.132 zł
- wykonanie – 3.823.793,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Tadeusz Ciszkowski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2008 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XI/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w wysokości po stronie dochodów 24.658.498 zł oraz wydatków 22.206.498 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2008 uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Budżet gminy za 2008 rok po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym zamknął się po stronie dochodów kwotą 26.882.262 zł i po stronie wydatków kwotą 26.263.762 zł.

W porównaniu do zapisów według uchwały budżetowej budżet wzrósł o kwotę 2.223.764 zł po stronie dochodów, co stanowi około 9 %.

Realizacja budżetu gminy za 2008 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 98,9 %

w tym: dochody własne w 98,4 %

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 94,8 %

w tym: wydatki bieżące w 95,3 %

wydatki inwestycyjne w 88,3 %

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w podziale według ważniejszych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Wykonanie dochodów ogółem za 2008 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację, niemniej jednak niektóre pozycje zostały zrealizowane poniżej przyjętego planu, ponieważ dochody planowane są na podstawie szacunków i przewidywań i tak w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 199.495 zł wykonanie wynosi 181.797,78 zł.

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą:

- z wpłat jako darowizna mieszkańców na rzecz budowy wodociągów wiejskich – 16.303,75 zł
- z dotacji otrzymanej z powiatu na dofinansowanie dożynek - 10.000 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 155.494,03 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Leśnictwo

Na plan 2.400 zł wykonanie wynosi 3.896,06 zł.

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zrealizowano w tym dziale dochody z tytułu:

- z wpłat jako darowizna mieszkańców na rzecz budowy dróg – 19.700 zł,
- wpływu za z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gruntowej w ramach rekultywacji gruntów w kwocie 110.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane dochody w kwocie 436.615 zł wpłynęło 449.048,58 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - opłata za wieczyste użytkowanie | - 42.472,98 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżaw | - 76.392,14 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego | - 324.012,56 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 5.364,59 zł |
| - odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat | - 806,31 zł |

Administracja publiczna

W tym dziale ustalono dochody w wysokości 368.211 zł wykonano w kwocie 372.510,84 zł. Składają się na nie:

- 1) dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie – 111.000 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 5% -od pobranych opłat
za dowód osobisty – 1.185,18 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym, w kwocie – 187.203,27 zł,
- 4) opłaty za zezwolenie w transporcie drogowym, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 12.447 zł,
- 5) refundacja wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi robót publicznych i prac interwencyjnych - 59.542,88 zł,
- 6) pozostałe -1.132,51 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie w kwocie 1.894 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Główna Straży Pożarnej przekazała dotację w wysokości 12.678 zł na zakup wyposażenia dla OSP Olsza i OSP Reszkowce, jako jednostki zaliczanej do systemu ratownictwa krajowego.

W ramach zawartej umowy prewencyjnej PZU S.A. przekazała środki w wysokości 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla OSP.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. Największe wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości i wyniosły łącznie 2.091.568,57 zł.

Wyższe niż w roku ubiegłym dochody zanotowano w podatku rolnym – 1.096.019,14 zł. Są one wyższe w porównaniu do roku 2007 o kwotę 394.708,35 zł.

Wykonanie dochodów własnych ogółem za 2008 rok wynosi 4.425.867,96 zł i jest wyższe w porównaniu do roku 2007 o kwotę 200.492,91 zł, co stanowi 4,53%.

Budżet zasiliły również odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, które wyniosły – 25.398,92 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 49.603,00 zł ,

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 139.289,04 zł.

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6.444.676 zł i stanowią one 23,9% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały na kwotę 6.635.219,08 zł co stanowi 24,9% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody te realizowane są przez referat finansowy gminy oraz za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W 2008 roku, biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuacją poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia:

- w podatku od nieruchomości na kwotę – 1.551,00 zł
- w podatku rolnym na kwotę - 7.140,00 zł
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę – 30,00 zł

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu subwencji ogólnej, dochody te mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 49,5 % planowanych dochodów ogółem.

Plan 13.314.007 zł – wykonanie – 13.314.527,91 zł.

Opieka społeczna

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 4.801.788 zł, wykonanie - 4.610.642,21 zł stanowi 96,0%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.454.066,70 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 519.840,86 zł.
- dotacja na utrzymanie MOPS – 298.474,65 zł

- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze - 11.000 zł
- dotacja na dożywianie – 298.245 zł
- dotacja na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki – 6.615,69 zł
- pozostałe dochody – 22.399,31 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”(Poddziałanie 7.1.1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację rozwojową w wysokości – 81.087,93 zł.

Natomiast Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej otrzymała na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Nowe skrzydła Ikara” (Poddziałanie 9.1.2) dotację rozwojową w wysokości 93.905 zł.

Oświata i wychowanie

Wykonano w tym dziale wpływy z tytułu :

1. dotacji celowych:

- | | |
|--|---------------|
| · Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych | 26.320,00 zł |
| · dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 7.610 ,40 zł |
| · Dofinansowanie w ramach PFRON zakupu samochodu na potrzeby dowożenia dzieci | 109.800,00 zł |
| · Dotacja na realizację projektu „Akademia Jutra” | 43.227,50 zł |

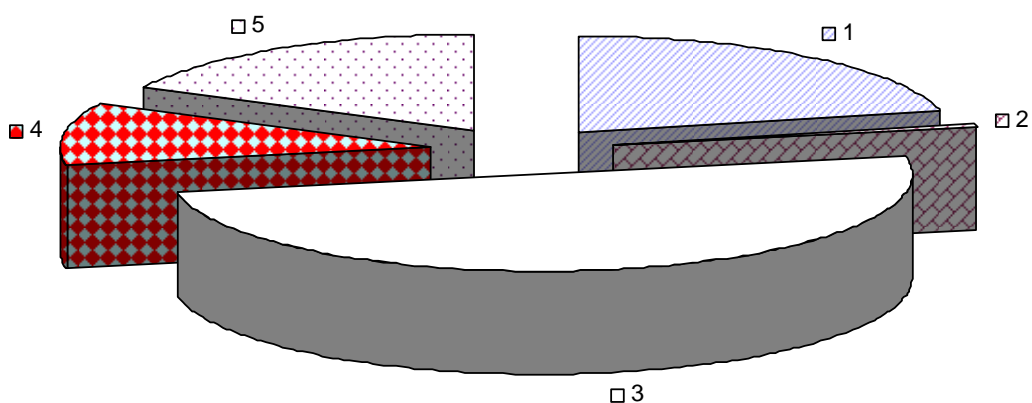
2. dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe dochody – 50.987,63 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonano w tym dziale wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 427.610,50 zł
- dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - 19.500 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III – „Wyprawka szkolna” - 17.493,48 zł

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2008 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału
1	Dotacje celowe i rozwojowe	5 709 789,09	21,47%
2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	109 800,00	0,41%
3	Subwencje	13 314 007,00	50,06%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 835 899,95	10,66%
5	Dochody własne	4 626 360,87	17,40%
Dochody ogółem		26 595 856,91	100,00%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być wykonywane również przez gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 422.216,11 zł przeznaczając na następujące zadania:

- utylizacja odpadów - 6.074,39 zł
 - składki członkowskie - Związek Komunalny „Biebrza” 77.489,70 zł
 - składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich 2.508,80 zł
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 21.887,00 zł
 - nagrody dla hodowców koni 3.120,40 zł
 - z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
 - oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 152.445,13 zł
-
- budowa wodociągu w ulicy Przytorowej 3.121,78 zł
 - budowa wodociągu we wsi Grodziszczany 48.911,88 zł
 - budowa wodociągu we wsi Sławno 45.754,79 zł
 - budowa wodociągu we wsi Sadek – podkłady geodezyjne 35.686,24 zł
 - 8.526 zł

W dniu 28 grudnia 2008 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku, a dotyczą one następujących zadań:

1. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Sadek – 7.906 zł.
2. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Jałówka – 8.784 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 2.004.468,71 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – **80.952,13 zł**, w tym:

- 1) remont drogi nr 1230B Kamienna Nowa – Kamienna Stara:

- wartość robót 92711,46 zł
- 50% dofinansowania przez gminę – 46.355,73 zł

- 2) remont drogi nr 1362B w miejscowości Grabowo:

- wartość robót - 39912,79 zł
- 50% dofinansowania przez gminę – 19.956,40 zł

3) wykonanie studium wykonalności, kopii mapy, oraz aktualizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1248B Dąbrowa Białostocka – Ostrowie – 14.640,00 zł

2. Naprawy i ulepszenie dróg – 662.579,44 zł

- remont drogi rolniczej w obrębie wsi Nierośno - 64.940,60 zł
- remont drogi Małyszówka Kolonia - 41.226,24 zł
- remont drogi Jasionówka Kolonia – 64.013,40 zł
- remont drogi Jasionówka Kolonia – 25.297,92 zł
- remont drogi w Różanymstoku – 65.693,03 zł
- remont drogi Miedzianowi – 6.039,00 zł
- remont drogi Zwierzyniec Mały – 18.056,00 zł
- remont drogi Małowista – 25.010,00 zł
- remont drogi Ostrowie Kolonia – 61.780,80 zł
- remont drogi Wiązówka - 8.070,30 zł
- remont drogi Brzozowo – 35.355,60 zł
- remont drogi Zwierzyniec Wielki – 14.640,00 zł
- remont drogi Kamienna Stara – 10.248,00 zł
- remont drogi Kamienna Nowa – 67.466,00 zł
- remont drogi Reszkowce – 38.649,60 zł
- remont drogi Łozowo – 15.372,00 zł
- remont drogi Bagny – Wroczyńszczyzna – 96.043,47 zł – dofinansowanie z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł.
- remont dróg masą asfaltową – 4.677,48 zł

3. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich 40 km i pozostałe wydatki - 372.009,03 zł

- profilowanie nawierzchni dróg zwirowych i gruntowych w gminie - 32.769,20 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 49.271,40 zł
- czynowa naprawa dróg – wynajem sprzętu – 49.295,90 zł
- wskazanie pasa drogowego, wytyczanie granic dróg, dokumentacja – 14.935,34 zł
- wykonanie parkingu przy ulicy Stock – 89.944,50 zł
- czyszczenie rowów przy drodze Harasimowicze – 6.588,00 zł
- wykonanie przebudowy przepustu w Łozowie – 31.831,86 zł
- wykonanie przebudowy przepustu w Ostrowiu – 19.387,17 zł
- wykonanie przebudowy drogi Kamienna Nowa – 18.029,16 zł
- wykonanie nawierzchni z pospółki – Kalno - 9.387,90 zł
- zakup rur, remont przepustów - 7.130 zł
- zakup polbruku na budowę chodnika przy osiedlu na ul. Gen. Sulika - 5.479,95 zł
- zakup znaków drogowych i materiałów związanych z utrzymaniem ulic – 26.442,94 zł
- aktualizacja studium wykonalności do projektu inwestycyjnego „Wzrost konkurencyjności Miasta Dąbrowa Białostocka poprzez budowę ulic na obszarach inwestycyjnych – 7.000,00 zł
- nadzór – 3.990,42 zł
- wypisy wyrisy działek - 525,29 zł

8. Asfaltowanie dróg gminnych – 888.928,21 zł

wykonano

- przebudowa ulicy Jana Pawła II - 264.136,91 zł
- przebudowa ulicy w Stocku – 152.111,40 zł
- przebudowa ulicy Gen. Sulika – 208.513,70 zł
- przebudowa ulicy Mickiewicza (zaułek) – 102.463,58 zł
- przebudowa ulicy w Grabowie - 40.144,10 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Gen. Sulika – 120.094,52 zł
- wykonanie mapy zasadniczej dla drogi we wsi Nowinka – 1.464,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – 291.850,94 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- opłacono podatek od nieruchomości za grunty będące własnością gminy – 147.746 zł
- wykupienie gruntu na potrzeby cmentarza – 60.330,00 zł
- podziały i wyceny działek, ogłoszenia o przetargu – 41.452,31 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami 9.422,20 zł
- wydatki związane z remontem mieszkań komunalnych – 9.550,63 zł
- wykonanie koncepcji zabudowy komunalnej w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej – 18.409,80 zł
- inwentaryzacja i audyt budynku tzw. „małej szkoły” - 4.940,00 zł

Działalność usługowa - cmentarze

Wydatki na powyższe zadanie stanowi kwotę 5.700 zł, która została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. administracja rządowa zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych - wykonanie - 176.643,34 zł. Zatrudnienie wynosi 4 osoby.
2. administracja samorządowa, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły –1.563.714,66 zł. Zatrudnienie wynosi 26 osób.
3. rada miejska - 68.916,25 zł

Z tego działu opłacane były diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej oraz zakup materiałów na potrzeby rady miejskiej.

4. pozostała działalność - 266.935,79 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne 2 sprzątaczkę, 5 palaczy w sezonie zimowym.

5. Promocja Gminy i fundusz reprezentacyjny Burmistrza - 9.845,64 zł , wydatki dotyczyły:

- zakupu nagród w organizowanych konkursach ,
- zakup tabliczek okolicznościowych,
- przyjmowania wizyt okolicznościowych,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wydatki 1.894,12 zł i dotyczyły kosztów związanych z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota 129.202,06 zł przeznaczona została na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Sokółce – 33.000 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
- w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie OSP sfinansowano wydatki na zabezpieczenie gotowości bojowej przez OSP oraz wynagrodzenie dla trzech kierowców obsługujących trzy samochody specjalne w kwocie ogółem – 85.955,35 zł.
- wydatki na obronę cywilną wyniosły – 8.246,71 zł
- wyposażenie kancelarii tajnej – 7.781,71 zł
- szkolenia - 465,00 zł
- zakup paliwa na potrzeby Straży Granicznej Placówka w Nowym Dworze – 2.000 zł.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatkowana w tym dziale kwota 118.772,06 zł dotyczy poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

• wypłata diet sołtysom	-	37.440,00 zł
• wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków	-	69.651,90 zł
• koszt doreczenia decyzji podatkowych	-	4.846,10 zł
• wykonanie tablic informacyjnych dla sołtysów	-	1.976,40 zł
• zakup druków i druk decyzji wymiarowych	-	2.180,22 zł
• koszty postępowania sądowego i komorniczego	-	2.677,44 zł

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie – 45.000,00 zł

Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja zadań oświatowych w 2008 roku finansowana była:

Na zadania oświatowe otrzymano:

- Subwencję z budżetu państwa w kwocie - 6.826.268,00 zł.
- Dotacje celowe – 651.561,88 zł
- Środki własne gminy - 4.539.773,06 zł

Ogółem wydatki: - 12.017.602,94 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

· utrzymanie szkół podstawowych	5.675.410,13 zł
· dowożenie dzieci do szkół	531.869,35 zł
· utrzymanie gimnazjów	3.152.644,01 zł
· dotacja na utrzymanie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Harasimowiczach, Stowarzyszenie Placówka w Bagnach	679.825,63 zł
· utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	388.055,91 zł
· dotacja dla przedszkola	464.700,00 zł
· obsługę finansowo księgową wszystkich szkół podstawowych w gminie i dwóch gimnazjów	209.323,50 zł
· doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.675,16 zł
· nagrody Burmistrza	18.389,16 zł
· stypendia edukacyjne Burmistrza	9.500,00 zł
Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów	83.128,00 zł
‘ Projekt „Akademia Jutra”	43.227,50 zł
· utrzymanie świetlicy szkolnej	150.531,70 zł
· wypłata socjalnych stypendiów szkolnych	427.610,50 zł
· utrzymanie stołówki szkolnej	119.538,51 zł
· zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Z matematyką żyje się lżej”	24.070,00 zł
· dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	7.610,40 zł
· w ramach posiadanych środków wykonano:	
- W Szkole Podstawowej w Różanymstoku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych 16 844,56 zł	
- W Szkole Podstawowej w Nierośnie dokonano remontu instalacji odgromowej 4 507,88 zł, wykonano remont łazienki 5 692,35 zł , przebudowano kominy 32 666,92 oraz położono terakotę na dolnym korytarzu 13 969 zł. Zakupiono maszynę do cięcia drewna 7 442 zł.	
- W Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim dokonano wymiany wykładziny w salach przedmiotowych 10 312,05 zł	
- W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej wyremontowano 6 sal przedmiotowych 35 990 zł. W roku 2008 zakończono montaż monitoringu przy Zespole Szkół Samorządowych całkowity koszt inwestycji 95 235,88 zł. Wybudowano garaż dwustanowiskowy na autobusy szkole 250 609,85 zł oraz ułożono polbruk na placu przy budynku szkoły 176 632,60zł.	
- Rozpoczęto realizację projektu termomodernizacji i osuszenia ścian w Szkole Podstawowej 9 760 zł.	
- W Gimnazjum w Różanymstoku wyremontowano łazienkę (koszt materiałów 5193,45 zł, wynagrodzenie wykonawcy 9 000 zł). Dokonano remontu dachu na budynku szkoły 259 672,43 zł.	

- W Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej zakończono montaż monitoringu, kontynuowany jest projekt budowy boiska 39 206,80 zł
- Na potrzeby dowozu został zakupiony przez Gminę Dąbrowa Białostocka samochód Mercedes za kwotę 219.600 zł, którego zakup dofinansował w 50 % PFRON.

W czterech placówkach zakończono realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Akademia Jutra” pozyskując dodatkowe środki w wysokości:

- SP Nierośno 3 679,20 zł
- SP Dąbrowa Białostocka 18 616 zł
- Gimnazjum Dąbrowa Biał. 19 511,60 zł
- Gimnazjum Różanystok 1 420,70 zł

Ochrona zdrowia

W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 139.289,00 zł.

Zgodnie z założonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii sfinansowano następujące zadania:

- działania profilaktyczne w świetlicach
- wycieczki z programem zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych
- dofinansowanie poradni odwykowej

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 15.000 zł.

Przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 10.000 zł.

Dofinansowano zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – 50.000 zł

Opieka społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem 5.751.674,74 co stanowi 96,4% zaplanowanej kwoty.

1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej wydatkował ogółem kwotę 5.068.305,73 zł Pomocą społeczną objętych zostało 543 rodzin (w tym na wsi 316) o liczbie osób 2235. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 974 rodziny, którym udzielono 37286 świadczeń. Z zaliczki alimentacyjnej skorzystało 51 rodzin, którym udzielono 774 świadczenia, ze świadczeń funduszu alimentacyjnego – 54 rodziny, którym udzielono 269 świadczeń.

I Wydatkowanie środków własnych gminy – realizacja zadań własnych:

1. Zasiłki celowe – 96.433,02 zł. (w tym w ramach projektu systemowego 10.000,00 zł.)
2. Zasiłki celowe specjalne – 8.790,00 zł.
3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76.756,40 zł.
4. Usługi opiekuńcze – 58.858,12 zł.
5. Zdarzenie losowe – 3.000,00 zł.

6. Odpłatność za pobyt mieszkańca Gminy w DPS – 20.498,40 zł.
7. Utrzymanie Ośrodka – 216.201,54 zł.

II Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na realizację zadań zleconych i pochodzących z dopłat do realizacji zadań własnych:

1. Zasiłki stałe – 83.722,96 zł.
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 6.615,69 zł.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.000,00 zł.
4. Zasiłki okresowe – 436.117,90 zł.
5. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 279.000,00 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka – 298.000,00 zł.
7. Zasiłki rodzinne na kwotę i dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.539.191,60 zł.
8. Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 328.797,00 zł.
9. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 110.922,00 zł.
10. Składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 9.981,57 zł.
11. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 125.000,00 zł.
12. Zaliczki alimentacyjne – 165.404,04 zł.
13. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 65.390,00 zł.
14. Wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 109.380,49 zł. (w tym na wdrożenie ustawy z dn. 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 9.039,90 zł.)

IV Pozostałe środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 683.369,01 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”(Poddziałanie 7.1.1) – 81.087,93 zł.

Natomiast Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej otrzymała na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Nowe skrzydła Ikara” (Poddziałanie 9.1.2) wykonała wydatki w wysokości 93.905 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 861.673,60 zł

Wydatki te przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • wywóz śmieci z miejsc publicznych, utrzymanie czystości - | 113.894,20 zł |
| • utrzymanie zieleni w mieście - | 59.883,69 zł |
| • oświetlenie ulic - | 177.397,83 zł |
| • konserwacja oświetlenia | 3.348,90 zł |
| • modernizacja oświetlenie w gminie – II etap | 144.481,00 zł |
| • zakup dekoracji świetlnych oraz montaż | 17.781,96 zł |
| • kanalizacja w ulicy Przytorowa | 123.509,06 zł |
| • kanalizacja w aglomeracji -dokumentacja | 33.538,80 zł |
| • kanalizacja w ulicy Kołłątaja - dokumentacja | 5.685,20 zł |

• kanalizacja w ulicy Tuwima - dokumentacja	5.178,20 zł
• kanalizacja w ulicy Dworcowa, Armii Krajowej - dokumentacja	6.214,40 zł
• kanalizacja w ulicy Wierzbowa, Świerkowa - dokumentacja	4.502,00 zł
• oświetlenie obiektu architektonicznego w Różanymstoku	79.190,20 zł
• obsługa szaletu miejskiego 1 etat /wynagrodzenie + pochodne/ -	19.428,01zł
• odłów psów -	35.999,91 zł
• zakupy materiałów do szaletu i parku oraz energia elektryczna, woda i kanalizacja w szalecie -	3.307,62 zł
• audyt energetyczny budynków na ul. Szkolnej 3 i Południowej 13	4.600,00 zł
• Opłata za korzystanie ze środowiska	1.234,00 zł
• za decyzje o ustalenie warunków zabudowy -	5.220,00 zł
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci -	7.702,68 zł
• pozostałe wydatki -	9.575,94 zł

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano - 134.143,43 zł

Środki te wykorzystano na:

- sport w szkole w kwocie - 38.327,72 zł
- na utrzymanie stadionu miejskiego – 30.815,71 zł, w tym wykonanie remontu schodów przy stadionie – 23.844,35 zł

• w ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 65.000 zł

IV. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych, funduszy celowych oraz instytucji kultury.

Instytucje kultury

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano w formie dotacji kwotę 640.000 złotych, w tym:

- biblioteki- 265.000 zł
- działalność domu kultury-375.000 zł

Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej w 2008 oku zamknęły się kwotą 707.984,91 złotych. Poza dotacją z Gminy Dąbrowa Białostocka otrzymano:

- 20.000 zł-dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru
- 500 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Sokółce na działalność wydawniczą
- 4.000 zł dotacji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
- 17.377 zł wpływy z działalności kinowej
- 5.351 zł wpływy ze sprzedaży Głosu Dąbrowy
- 1.850 zł darowizny na dożynki powiatowe
- 17.209,57 zł dochody z wynajmów lokalu, za usługi ksero
- 1.697,34 zł odsetki bankowe

Wszystkie uzyskane dochody zostały przeznaczone a działalność statutową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej, a w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia 319.985,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 63.631,98 zł
- zakup oleju opałowego - 45.025,81 zł

- zakup energii, wody - 12.332,97 zł
- opłaty i składki - 15.183,56 zł
- podróże służbowe - 657,88 zł
- zakup księgozbioru - 27.946,34 zł
- zakup gazet i czasopism - 6.421,88 zł
- zakup paliwa - 11.353,76 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości - 23.546,54zł
- zakup wyposażenia budynku i sprzętu komputerowego - 45.341,84 zł
- opłaty za druk Głosu Dąbrowy - 8.355,78 zł
- za rozmowy telefoniczne , usługi dostępu do sieci internet - 6.482,26 zł
- opłaty za dystrybucję filmów - 11.203,27 zł
- zakup usług pozostałych - 14.194,77 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.784 zł
- umowy zlecenia związane z imprezami 29.656 zł
- zakup artykułów i usług bezpośrednio związanych z imprezami - 62.570,45 zł.
Do najważniejszych imprez kulturalnych roku 2008 organizowanych przez M-GOK należały:
- koncert kolęd i pastorałek,
- festiwal piosenki przedszkolaków,
- festyn majowy
- Dni Dąbrowy, Dzień Dziecka
- Dni Młodzieży
- Laur Jasionowskiego Wiatraka
- Dożynki Powiatowe
- Dzień Seniora

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochody GFOŚiGW składają się:

- uzyskane środki finansowe stanowiące równowartość 10% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosiły kwotę 42.323,01 zł

Poniesione wydatki wynosiły 16.699,80 zł i przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| • Materiały do budowy przydomowych oczyszczalni czyszczalni - | 12.498,23 zł |
| • Wycieczka ekologiczna oraz spektakl Wagary z ekologii - | 2.700,00 zł |
| • akcja sprzątania świata - | 769,57 zł |
| • Wynajem pojemników na baterie - | 732,00 zł |

Zakład budżetowy

W tej formie prowadzone jest Przedszkole Żłobek w Dąbrowie Białostockiej i Przedszkole w Różanymstoku. Na prowadzenie działalności przekazano dotację z budżetu na:

- wydatki bieżące - 457.380 zł.
- inwestycje – 7.320 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

Przychody	662.597 zł	569.603,56 zł	86,0%
Koszty	610.209 zł	604.841,59 zł	99,1%
Inwestycje	20.388 zł	7.320 zł	35,9%

Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.

Zostały utworzone na podstawie odpowiednich uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 roku.

V. PODSUMOWANIE

Zobowiązania:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2008 roku wynosi 1.571.500 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
- realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań przebiegała zgodnie z §9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/75/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Planowana i wykonana kwota nadwyżki budżetu

- zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 618.500 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek,
- w okresie sprawozdawczym dokonano spłat w kwocie - 618.500 zł , zgodnie z planem.

Stan finansowy gminy na koniec 2008 roku:

	Plan	Wykonanie
Dochody	26.882.262,00	26.595.856,91
Wydatki	26.263.762,00	24.859.536,32
Przychody	0,00	0,00
Rozchody (spłata pożyczek)	618.500,00	618.500,00

Realizacja budżetu przebiega rytmicznie, płynność finansowa gminy jest zachowana. W związku z regularną realizacją dochodów nie ma zagrożenia co do środków na pokrycie planowanych wydatków.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 12/09

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 20 marca 2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			199 495	181 797,78	91,1
Pozostała działalność		01095		199 495	181 797,78	91,1
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	16 303,75	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	34 000	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	155 495	155 494,03	100,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst			2320	10 000	10 000,00	100,0
Leśnictwo	020			2 400	3 896,06	162,3
Pozostała działalność		02095		2 400	3 896,06	162,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 400	3 896,06	162,3
Transport i łączność	600			426 000	129 700,00	30,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		300 000	0,00	0,0
Dotacje rozwojowe			6208	300 000	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne		60016		126 000	129 700,00	102,9
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	4 900,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000	14 800,00	92,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	110 000	110 000,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			436 615	449 048,58	102,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		436 615	449 048,58	102,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości			0470	42 615	42 472,98	99,7
Wpływy z różnych opłat			0690	0	215,45	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	78 000	76 392,14	97,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0	5 364,59	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	316 000	316 897,36	100,3
Pozostałe odsetki			0920	0	590,86	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	7 115,20	-
Działalność usługowa	710			4 200	4 200,00	100,0
Cmentarze		71035		4 200	4 200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 200	4 200,00	100,0
Administracja publiczna	750			368 211	372 510,84	101,2
Urzędy wojewódzkie		75011		111 000	112 185,18	101,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	111 000	111 000,00	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	1 185,18	-
Urzędy gmin		75023		300	1 003,41	334,5
Wpływy z usług			0830	0	623,41	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	300	380,00	126,7
Pozostała działalność		75095		256 911	259 322,25	100,9
Wpływy z różnych opłat			0690	13 092	12 447,00	95,1
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	129,10	-
Pozostałe odsetki			0920	184 000	187 203,27	101,7
Wpływy z różnych dochodów			0970	59 819	59 542,88	-
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej	751			1 894	1 894,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		1 894	1 894,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 894	1 894,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			14 878	14 878,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		14 878	14 878,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 200	2 200,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	12 678	12 678,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			6 444 676	6 635 219,08	103,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 510	5 489	99,6
Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	5 500	5 489,00	99,8

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10	0,00	0,0
Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywil.-prawn., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 698 368	1 587 737,18	93,5
Podatek od nieruchomości			0310	1 600 000	1 490 332,38	93,1
Podatek rolny			0320	8 000	7 688,00	96,1
Podatek leśny			0330	56 000	57 109,00	102,0
Podatek od środków transportowych			0340	31 260	26 256,00	84,0
Wpływy z różnych opłat			0690	0	8,80	-
Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 500	5 735,00	229,4
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	608	608,00	100,0
Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil.-prawn., oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 979 082	1 993 376,35	100,7
Podatek od nieruchomości			0310	560 800	601 236,19	107,2
Podatek rolny			0320	1 150 000	1 088 331,14	94,6
Podatek leśny			0330	51 000	48 815,79	95,7
Podatek od środków transportowych			0340	70 282	82 469,30	117,3
Podatek od spadków i darowizn			0360	10 000	27 276,00	272,8
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 000	10 360,00	148,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	120 000	113 754,41	94,8
Wpływy z różnych opłat			0690	0	1 469,60	-
Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000	19 663,92	196,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		226 716	212 716,60	93,8
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	65 000	49 603,00	76,3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	138 716	139 289,04	100,4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	23 000	23 487,01	102,1
Pozostałe odsetki			0920	0	337,55	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		2 535 000	2 835 899,95	111,9
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 450 000	2 783 532,00	113,6
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	85 000	52 367,95	61,6
Różne rozliczenia	758			13 314 007	13 314 527,91	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801		6 826 268	6 826 268,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 826 268	6 826 268,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		5 784 523	5 784 523,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 784 523	5 784 523,00	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		0	520,91	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	520,91	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		703 216	703 216,00	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	703 216	703 216,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			226 505	237 945,53	105,1
Szkoły podstawowe		80101		61 421	74 784,87	121,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	28 962	38 563,56	133,2
Pozostałe odsetki			0920	0	1 710,98	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 139	7 468,93	121,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	26 320	26 320,00	100,0
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	721,40	-
Gimnazja		80110		1 200	1 500,00	125,0
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			0750	1 200	1 500,00	125,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		110 000	110 822,76	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 022,76	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	110 000	109 800,00	-
Pozostała działalność		80195		53 884	50 837,90	94,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 655	7 610,40	71,4
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2888	32 423	32 420,21	100,0
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2889	10 806	10 807,29	100,0
Ochrona zdrowia	851			0	0,01	-
Pozostała działalność		85195		0	0,01	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0	0,01	-
Opieka społeczna	852			4 801 788	4 610 642,21	96,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 619 743	3 460 243,92	95,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 619 743	3 454 066,70	95,4
Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zlec.ustawami			2360	0	6 177,22	-
Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 000	6 615,69	94,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 000	6 615,69	94,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		559 000	519 840,86	93,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	89 000	83 722,96	94,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	470 000	436 117,90	92,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		298 000	298 474,65	100,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	474,65	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 000	298 000,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		19 800	21 310,76	107,6
Wpływy z usług			0830	8 800	10 295,36	117,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	11 000	11 000,00	100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	15,40	-
Pozostała działalność		85295		298 245	304 156,33	102,0
Pozostałe odsetki			0920	0	5 911,33	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	298 245	298 245,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			175 061	174 992,93	100,0
Pozostała działalność		85395		175 061	174 992,93	100,0
Dotacje rozwojowe			2008	148 802	148 743,99	100,0
Dotacje rozwojowe			2008	16 259	16 248,94	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje rozwojowe			6208	8 500	8 500,00	100,0
Dotacje rozwojowe			6209	1 500	1 500,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			466 532	464 603,98	99,6
Pomoc materialna dla uczniów		85415		466 532	464 603,98	99,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	466 532	464 603,98	99,6
Ogółem :				26 882 262	26 595 856,91	98,9
<input type="checkbox"/> Dotacje celowe i rozwojowe				6 220 052	5 709 789,09	91,8
<input type="checkbox"/> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł				110 000	109 800,00	99,8
<input type="checkbox"/> Subwencje				13 314 007	13 314 007,00	100,0
<input type="checkbox"/> Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 535 000	2 835 899,95	111,9
<input type="checkbox"/> Dochody własne				4 703 203	4 626 360,87	98,4

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 12/09
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			427 079	422 216,11	98,9
Izby Rolnicze		01030		23 000	21 887,00	95,2
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego			2850	23 000	21 887,00	95,2
Pozostała działalność		01095		404 079	400 329,11	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracobników			4010	1 000	1 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	151	151,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	24,50	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 874	5 066,68	86,3
Zakup usług pozostałych			4300	6 420	6 074,39	94,6
Różne opłaty i składki			4430	232 489	232 443,63	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	158 120	155 568,91	98,4
Transport i łączność	600			2 345 838	2 004 468,71	85,4
Drogi publiczne powiatowe		60014		404 640	80 952,13	20,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	300 000	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	14 640	14 640,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst			6620	90 000	66 312,13	73,7
Drogi publiczne gminne		60016		1 941 198	1 923 516,58	99,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 991	10 990,42	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 000	65 405,79	88,4
Zakup usług remontowych			4270	663 127	662 579,44	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	295 088	295 087,43	100,0
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	526	525,29	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	897 466	888 928,21	99,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			292 487	291 850,94	99,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		259 576	258 950,51	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	280	273,80	97,8
Zakup usług pozostałych			4300	41 833	41 452,31	99,1
Podatek od nieruchomości			4480	147 746	147 746,00	100,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	901	901,00	100,0
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8 442	8 241,40	97,6
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	44	6,00	13,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	60 330	60 330,00	100,0
Pozostałą działalność		70095		32 911	32 900,43	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 551	3 550,63	100,0
Zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	18 420	18 409,80	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 940	4 940,00	100,0
Działalność usługowa	710			5 700	5 700,00	100,0
Cmentarze		71035		5 700	5 700,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 299	3 298,50	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 401	2 401,50	100,0
Administracja publiczna	750			2 105 775	2 086 055,68	99,1
Urzędy wojewódzkie		75011		180 448	176 643,34	97,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 033	122 486,71	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 084	11 045,69	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 197	20 190,10	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 358	3 270,60	75,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 060	5 054,42	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	24	24,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	5 576	5 083,88	91,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	200	200,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	700	420,40	60,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4440	4 416	4 296,58	97,3

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
socjalnych						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	759,00	63,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000	2 211,96	73,7
Rady gmin		75022		70 000	68 916,25	98,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	66 000	65 390,00	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	580	106,25	18,3
Zakup usług pozostałych			4300	3 420	3 420,00	100,0
Urzędy gmin		75023		1 574 197	1 563 714,66	99,3
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 800	3 800,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	889 133	888 576,95	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64 614	64 613,47	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132 521	132 510,30	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 137	22 135,22	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 130	1 129,50	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93 653	89 400,33	95,5
Zakup energii			4260	30 200	28 777,49	95,3
Zakup usług remontowych			4270	123	122,01	99,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	118	118,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	129 501	128 923,23	99,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 600	3 352,56	93,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 850	7 807,98	99,5
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	12 000	10 600,99	88,3
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800	2 634,30	94,1
Różne opłaty i składki			4430	19 182	19 176,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 638	26 628,60	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	180	180,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	340	339,00	99,7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000	706,50	70,7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	14 557	14 106,20	96,9
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	5 330	5 294,68	99,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	12 930	12 921,85	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	29 000,00	96,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	70 860	70 859,50	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		10 000	9 845,64	98,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 457	5 456,12	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	3 983	3 829,52	96,1
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	560	560,00	100,0
Pozostała działalność		75095		271 130	266 935,79	98,5
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 502	2 501,79	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 736	138 718,91	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 153	12 152,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 250	23 248,36	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 747	3 741,79	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	3 620,00	90,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 570	49 134,09	97,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	354,00	70,8
Zakup usług pozostałych			4300	24 428	24 394,38	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 416	7 361,67	99,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 828	1 708,00	44,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 894	1 894,12	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 894	1 894,12	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181	181,20	100,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	29	29,40	101,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200	1 200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	484	483,52	99,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			139 453	129 202,06	92,6
Komendy wojewódzkie policji		75404		33 000	33 000,00	100,0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	33 000	33 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412		87 734	85 955,35	98,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 645	3 551,69	97,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 720	21 427,20	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 641	1 641,39	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 589	3 489,48	97,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 878	29 812,51	96,5
Zakup energii			4260	3 520	3 512,66	99,8
Zakup usług remontowych			4270	4 200	4 200,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	381	380,50	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	8 400	8 388,00	99,9
Różne opłaty i składki			4430	5 400	5 192,00	96,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 360	1 359,92	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Obrona cywilna		75414		16 719	8 246,71	49,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	974	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 553	7 552,88	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 700	228,83	3,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	492	465,00	94,5
Pozostała działalność		75495		2 000	2 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			118 803	118 772,06	100,0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		118 803	118 772,06	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 440	37 440,00	100,0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	69 652	69 651,90	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 847	4 846,10	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 693	1 692,22	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 488	2 464,40	99,1
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 090	1 090,00	100,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 593	1 587,44	99,7
Obsługa długu publicznego	757			45 000	45 000,00	100,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		45 000	45 000,00	100,0
Rozliczenia z bankami związ.z obsługą długu publicz.			8010	45 000	45 000,00	100,0
Różne rozliczenia	758			2 000	0,00	0,0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		2 000	0,00	0,0
Rezerwy			4810	2 000	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801			12 109 616	11 388 397,26	94,0
Szkoły podstawowe		80101		6 709 083	6 355 235,76	94,7
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	679 826	679 825,63	100,0
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	111 752	103 121,70	92,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 605 776	3 359 443,14	93,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	236 395	236 393,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	591 131	548 027,97	92,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	95 161	87 216,79	91,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 420	3 300,00	51,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	313 232	309 063,93	98,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	19 100	18 767,68	98,3
Zakup energii			4260	127 339	115 349,03	90,6
Zakup usług remontowych			4270	99 583	96 846,88	97,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 373	1 960,50	58,1

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	71 774	69 411,36	96,7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 043	2 191,56	72,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9 000	7 448,82	82,8
Podróże służbowe krajowe			4410	10 400	7 906,62	76,0
Różne opłaty i składki			4430	10 847	7 655,00	70,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	213 624	213 624,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	992	992,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	200,00	20,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 944	10 862,57	99,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	21 928	19 482,73	88,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	458 943	448 702,25	97,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 500	7 442,00	99,2
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		420 491	388 055,91	92,3
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 757	9 737,66	90,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	263 899	243 729,24	92,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 209	15 207,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 352	38 649,90	93,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 653	6 153,60	92,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 412	44 119,32	99,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 400	2 904,66	85,4
Zakup energii			4260	16 000	9 682,81	60,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	236	116,00	49,2
Zakup usług pozostałych			4300	3 400	3 033,07	89,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	475	124,55	26,2
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 598	14 598,00	100,0
Przedszkola		80104		473 000	464 700,00	98,2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2510	465 000	457 380,00	98,4
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	8 000	7 320,00	91,5
Gimnazja		80110		3 376 231	3 152 644,01	93,4
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	32 978	28 790,30	87,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 003 779	1 883 482,03	94,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	133 979	133 978,10	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	328 801	302 085,45	91,9

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	53 865	47 816,49	88,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	280	180,00	64,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	206 813	189 263,80	91,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	15 200	13 648,06	89,8
Zakup energii			4260	90 000	72 322,27	80,4
Zakup usług remontowych			4270	14 526	11 456,95	78,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 208	920,00	76,2
Zakup usług pozostałych			4300	23 920	23 117,06	96,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 700	1 593,35	93,7
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 200	2 440,78	58,1
Podróże służbowe krajowe			4410	4 700	3 303,11	70,3
Różne opłaty i składki			4430	5 738	4 292,00	74,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	117 366	117 366,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	464	264,00	56,9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	0,00	0,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 135	6 118,64	99,7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11 299	11 094,59	98,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	308 780	299 111,03	96,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	10 000	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół		80113		584 115	531 869,35	91,1
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	260	253,03	97,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 726	66 565,36	92,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 959	2 959,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 437	11 165,59	97,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 982	1 703,37	85,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000	83 787,24	96,3
Zakup usług remontowych			4270	26 880	2 353,85	8,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	90	90,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	151 500	136 868,86	90,3
Podróże służbowe krajowe			4410	300	276,05	92,0
Różne opłaty i składki			4430	6 810	2 676,00	39,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 871	2 871,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	700,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	219 600	219 600,00	100,0
Zespoły ekonomiczno-administr. szkół		80114		228 035	209 323,50	91,8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	250	250,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	163 225	145 444,02	89,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 771	9 770,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 041	24 827,44	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 864	3 740,23	96,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 766,66	95,3
Zakup usług zdrowotnych			4280	48	48,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	676	607,50	89,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	312	311,28	99,8
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 300	1 194,11	91,9
Podróże służbowe krajowe			4410	700	615,20	87,9
Różne opłaty i składki			4430	51	51,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 319	5 319,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500	1 445,00	96,3
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 700	1 656,80	97,5
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8 778	8 777,06	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25 000	14 675,16	58,7
Zakup usług pozostałych			4300	19 840	11 213,38	56,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 160	3 461,78	67,1
Stołówki szkolne		80148		133 846	119 538,51	89,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	270	262,87	97,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 647	88 821,58	86,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 896	7 895,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 937	14 837,23	99,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 804	2 429,23	86,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 292	5 292,00	100,0
Pozostała działalność		80195		159 815	152 355,06	95,3
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	14 355	7 610,40	53,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 820	15 600,00	98,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 890	2 406,96	83,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	83 128	83 128,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	393	382,20	97,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	2 009	2 008,76	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	670	669,55	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4128	320	319,22	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4129	106	106,37	100,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	14 290	14 290,49	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	4 764	4 763,51	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	1 947	1 946,87	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	649	649,34	100,1
Zakup usług pozostałych			4308	13 780	13 779,87	100,0
Zakup usług pozostałych			4309	4 594	4 593,52	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	75	75,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	25	25,00	100,0
Ochrona zdrowia	851			214 289	214 289,00	100,0
Szpitala ogólne		85111		50 000	50 000,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	50 000	50 000,00	100,0
Zwalczanie narkomanii		85153		4 000	4 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000,00	100,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		135 289	135 289,00	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	6 000	6 000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 147	31 147,19	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 355	48 354,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	46 376	46 375,75	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	346	346,50	100,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 858	2 857,76	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	207	207,00	100,0
Pozostała działalność		85195		25 000	25 000,00	100,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	15 000	15 000,00	100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000	10 000,00	100,0
Opieka społeczna	852			5 964 516	5 751 674,74	96,4
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.		85212		3 619 743	3 454 066,70	95,4
Świadczenia społeczne			3110	3 487 199	3 334 704,64	95,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 938	69 167,54	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 200	2 199,68	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 492	21 000,59	85,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 792	1 748,50	97,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 960	0,00	0,0
Zakup usług remontowych			4270	10 031	10 031,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	100,00	33,3
Zakup usług pozostałych			4300	6 495	5 634,05	86,7

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 020	966,24	94,7
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 800	2 402,95	50,1
Podróże służbowe krajowe			4410	697	276,30	39,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 813	1 813,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 570	1 456,00	56,7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	597	234,85	39,3
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 839	2 331,36	82,1
Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne		85213		7 000	6 615,69	94,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000	6 615,69	94,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		743 982	704 820,28	94,7
Świadczenia społeczne			3110	725 982	686 823,06	94,6
Świadczenia społeczne			3119	10 000	10 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	7 997,22	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		683 370	683 369,01	100,0
Świadczenia społeczne			3110	683 370	683 369,01	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		520 537	514 201,54	98,8
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 478	5 135,99	93,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 975	362 850,11	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 959	25 959,08	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 976	58 334,30	98,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 263	8 415,74	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 300	14 245,49	93,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	80	80,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 016	10 938,53	84,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 196	1 136,78	95,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 345	5 009,29	93,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 123	1 119,20	99,7
Różne opłaty i składki			4430	346	346,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 484	11 484,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 375	2 565,00	76,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 145	1 106,35	96,6
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 476	5 475,68	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		70 669	69 858,12	98,9

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	872	1 120,57	128,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 837	52 223,52	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 376	3 375,79	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 679	8 408,48	96,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 414	1 340,16	94,8
Zakup usług zdrowotnych			4280	195	94,00	48,2
Podróże służbowe krajowe			4410	85	84,60	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 173	3 173,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	38	38,00	100,0
Pozostała działalność		85295		319 215	318 743,40	99,9
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	19 245	19 245,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	263 000	263 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	16 000,00	100,0
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	20 970	20 498,40	97,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			175 061	174 992,93	100,0
Pozostała działalność		85395		175 061	174 992,93	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	22 049	22 048,78	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 045	1 044,69	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	8 748	8 748,44	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 104	1 104,48	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4128	1 387	1 386,98	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4129	176	175,10	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	54 989	54 989,27	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	7 819	7 818,73	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	14 915	14 915,10	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 609	1 609,20	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248	5 688	5 688,24	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	1 004	1 003,84	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4288	955	955,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4289	45	45,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4308	33 183	33 183,34	100,0
Zakup usług pozostałych			4309	2 451	2 450,81	100,0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378	1 108	1 048,81	94,7
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	74	65,14	88,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	5 780	5 779,98	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	932	932,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	8 500	8 500,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 500	1 500,00	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			636 047	629 205,68	98,9
Świetlice szkolne		85401		154 945	150 531,70	97,2
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	523	522,12	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 280	108 718,78	96,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 464	7 463,50	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 500	17 879,24	96,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 906	2 739,07	94,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 541	2 479,49	97,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 460	1 459,00	99,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	92	92,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	52	51,50	99,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 127	9 127,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		481 102	478 673,98	99,5
Stypendia dla uczniów			3240	437 692	437 110,50	99,9
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	19 340	17 493,48	90,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 520	19 520,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 550	4 550,00	100,0
Gospod. komunalna i ochrona środowiska	900			902 904	861 673,60	95,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		178 640	178 627,66	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	178 640	178 627,66	100,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		113 901	113 894,20	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	113 901	113 894,20	100,0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		59 884	59 883,69	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	59 884	59 883,69	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		441 101	424 825,49	96,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 782	9 781,96	100,0
Zakup energii			4260	186 500	177 397,83	95,1
Zakup usług pozostałych			4300	21 098	13 934,50	66,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	40	40,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	223 681	223 671,20	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 234	1 234,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	1 234	1 234,00	100,0
Pozostała działalność		90095		108 144	83 208,56	76,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 589	14 673,56	88,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 265	1 232,84	97,5

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 490	2 406,62	96,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	431	389,70	90,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 820	9 820,00	83,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	2 022,20	50,6
Zakup energii			4260	1 600	1 239,87	77,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	50	24,00	48,0
Zakup usług pozostałych			4300	68 946	50 604,94	73,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	883	725,29	82,1
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	70	69,54	99,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			640 000	640 000,00	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109		375 000	375 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	375 000	375 000,00	100,0
Biblioteki		92116		265 000	265 000,00	100,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	265 000	265 000,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	926			137 300	134 143,43	97,7
Pozostała działalność		92695		137 300	134 143,43	97,7
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	65 000	65 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 107	29 852,44	99,2
Zakup energii			4260	3 000	2 871,32	95,7
Zakup usług remontowych			4270	25 000	23 844,35	95,4
Zakup usług pozostałych			4300	14 193	12 575,32	88,6
OGÓŁEM:				26 263 762	24 899 536,32	94,8
Wydatki majątkowe				3 138 328	2 769 760,89	88,3
Obsługa długu publicznego				45 000	45 000,00	100,0
Dotacje				1 923 071	1 914 337,63	99,5
Wydatki bieżące				21 157 363	20 170 437,80	95,3

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 12/09
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 20 marca 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

Dział	Nazwa	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	W tym:	
Rozdział	Działu - rozdziału	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia	poch.od wynagr
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 495,00	155 494,03	155 495,00	155 494,03	1 000,00	175,50
01095	Pozostała działalność	155 495,00	155 494,03	155 495,00	155 494,03	1 000,00	175,50
750	Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	90 689,00	17 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	90 689,00	17 811,00
751	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00		
852	Opieka społeczna	3 726 743,00	3 555 405,35	3 726 743,00	3 555 405,35	80 831,22	26 098,09
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 619 743,00	3 454 066,70	3 619 743,00	3 454 066,70	71 367,22	24 562,09
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 615,69	7 000,00	6 615,69		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 000,00	83 722,96	89 000,00	83 722,96		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 464,00	1 536,00
	<i>Ogółem:</i>	<i>3 995 132,00</i>	<i>3 823 793,38</i>	<i>3 995 132,00</i>	<i>3 823 793,38</i>	<i>172 520,22</i>	<i>44 084,59</i>

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 12/09
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 20 marca 2008 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH, ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2008 ROK**

Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na	Dochody	Wydatki	W tym:	Stan środków
Program gospodarki pozabudżetowej	Rozdział	01.01.2008 r.	za 2008 r.	za 2008 r.	wpłata do budżetu	pieniężnych na 31.12.2008 r.
Zespół Szkół Samorządowych	801-80101	10 087,36	16 586,16	6 855,38		19 818,14
Świetlice uczniów i wychowanków						
Stołówka szkolna	801-80148	30 323,84	181 980,46	189 111,46		23 192,84
Razem:		40 411,20	198 566,62	195 966,84	0,00	43 010,98