

Informacja z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2008 r.

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2008 uchwałą Nr 137/XIX/07 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2007 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł. - **26.287.709,30** a po stronie wydatków - **34.661.949,04**.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł. - 2 821 148,72 oraz zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł. - 1 938 173,39.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny na 2008 r. przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł. -----**29.108.858,02**
- Plan wydatków stanowił kwotę zł. -----**36.600.122,43**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł. - 7 491 264,41.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł. - 7 908 595,61, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 7 268 537,90
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 640.057,71.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki stanowią kwotę 417 331,20 w tym na:

- spłatę kredytów i pożyczek- 206 401,20 zł.
- spłatę kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -192 930,00zł.
- udzielenie pożyczki 18 000,00 zł.

W 2008 roku dokonano spłaty zobowiązań na kwotę zł. - 399 331,20 w tym na:

- spłatę kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 192 930,00 zł,
- udzielono pożyczki na kwotę zł. 17 278,83

Ponad to Gminie umorzono pożyczkę na kwotę zł. 186 390 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie zł - 29 089 951,43 co stanowi 99,94% planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne - 10 870 580,57 tj. 104,2% planu rocznego

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 5 211.408,00 tj. 103,2 % planu rocznego,

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 144 933,39 tj. 129,9 % planu rocznego.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1 627 059,04 tj. 95,9% planu rocznego.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 162 365,73 tj. 98,3 % planu rocznego.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 27 953,00 tj. 8,1 % planu rocznego.
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 64 306,09 zł. tj. 100 % planu rocznego
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 337 687,00 tj. 100 % planu rocznego,
w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8 740 081,00 tj. 100 % planu rocznego,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 597 606,00 tj. 100% planu rocznego.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł. – 161 958,35 co stanowi 103,16% planu rocznego.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2008 roku dochody własne stanowią 37,4%. Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów przebiegała na zróżnicowanym poziomie. Wskaźniki realizacji dochodów wahają się od 51,3% w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” do 126,1% w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

W złożonych sprawozdaniach z wykonania planowanych dochodów podatkowych za 2008 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wykazano następujące dane:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł 754 095,00 w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota zł –558 211,00
 - w podatku rolnym kwota zł – 97 465,00
 - w podatku od środków transportowych kwota zł – 98 419,00
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł.– 392 388,00 (OSP, Przychodnie, ZGK Chęciny).
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł. – 3 786,80
- a) umorzono w podatku od nieruchomości:
- osobom fizycznym kwotę zł. – 2 800,40 (14 osobom)
- b) umorzono w podatku rolnym:
- osobom fizycznym kwotę zł. – 960,10 (7 osobom)
- c) umorzono w podatku leśnym:
- osobom fizycznym kwotę zł. – 26,30 (2 osobom)

Ponadto na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie zł 28 990 519,84 co stanowi 79,2% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 24 420 877,60 tj. 95,9% planu rocznego,

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 11 276 702,15 tj. 98,3% planu rocznego,

b) dotacje – 2 241 275,14 tj. 99,1% planu rocznego,

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 88 669,16% tj. 29,6% planu rocznego,

2. Wydatki majątkowe – 4 569 642,24 tj. 41,0% planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowią 84,2% w strukturze wydatków w 2008 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38,9%, dotacje- 7,7 %, natomiast wydatki majątkowe – 15,8% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie.

Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł. -957 111,00 wykonano w kwocie zł. – 357 969,92 tj. w 37,4% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, projekt kanalizacji Lipowica- Przymiarki, projekt wodociągu Bolmin Wymysłów, budowa wodociągu Radkowiec w kierunku Woli Murowanej, projekt wodociągu Korzecko w kierunku Małogoszcza, projekt wodociągu Tokarnia, projekt wodociągu Starochęciny, remont przepustu w Lipowicy, zakup nagród w ramach konkursu „Piękna zagroda”, udział sołtysów w zjeździe w Wąchocku , adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Korzecku w ramach programu odnowy wsi, KGW Bolmin „Żyjemy weselej i w tradycjach naszego regionu” w ramach programu odnowy wsi .

W dziale 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” zaplanowane wydatki w kwocie zł.-1 757,00 w 2008 roku nie zostały wykonane.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 131 190,00 wykonano w 86,7% tj. w kwocie zł – 113 789,25 z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego oraz zakup pomp ulicznych.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 4.146 988,01 wykonano w 66,6% tj. w kwocie zł.- 2 761 610,39 m.in. na: dopłaty do przewozów MPK, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, dotację na modernizację dróg powiatowych w Bolmin Nowiny, Chęciny ul. Szkolna ,ul. Radkowska, ul. Małogoska, ul. Czerwona Góra, ul. Jędrzejowska, zakup i przewóz kruszywa na drogi gminne, koncepcja rewitalizacji Starego i Nowego Rynku w Chęcinach oraz prace wykopaliskowe, równanie dróg, remonty cząstkowe dróg, zakup działek pod budowę drogi na os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach, przebudowę przepustu i położenie nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Łukowa Wygwizdów, wykonanie rowu Siedlce-Chałupki, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, remont dróg:

Skiby Gaj, Tokarnia koło remizy, Tokarnia nr 507 i 564, Bolmin Milechowy, Ostrów Gaj, Podzamcze Gaj, Lelusin do pól, Polichno do pomnika, łącznik Chęciny ul. Łokietka remont chodnika w Chęcinach ul. Armii Krajowej, remont przepustu Chęciny ul. Zelejowa Łąki, przebudowa przepustu koło OSP w Łukowej, przebudowa drogi Łukowa „Krótka”, Tokarnia przy szkole, Wolica ul. Spacerowa i Średnia, Ostrów do „Ptasiego Azylu, Skiby, Chęciny ul. Fodygi, przebudowa chodnika i schodów Os. Czerwona Góra, proj. ciągu pieszego na Wzgórze Zamkowe, zakup i montaż znaków drogowych, zagospodarowanie terenu "Rondo Zelejowa" .

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 314 399,55 wykonano w 87,4% tj. w kwocie zł. – 274 628,58 na m.in. wypisy, wyrzysy i wycena nieruchomości, wykup gruntu i lokali na Os. Sosnówka, wykonanie CO w budynku w Ostrowie, rozbiórka młyna w Chęcinach, ogłoszenia w prasie o przetargach, zakup map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wycinka drzew i krzewów, dotacja dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, odszkodowanie za zajęcie terenu, .

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 68 000,00 wykonano w 88,6% tj. w kwocie 60 219,25 m.in. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych i ogłoszenia w prasie, opieka nad cmentarzami.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 4.626 714,70 wykonano w 69,6% tj. w kwocie zł. – 3 220 264,05 m. in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych, diety radnych i sołtysów, opłaty z tyt. zużytej energii, wody, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, obsługa prawna, nadzór nad siecią komputerową, usługi pocztowe, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, wywóz śmieci, delegacje służbowe, opłaty do PFRON-u, odpis na ZFŚS, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, zakup materiałów promocyjnych, festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe, informatyzacja Urzędu Gminy, modernizację budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 2.175,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł. – 2 175,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 450 329,00 wykonano w 68,3% tj. w kwocie zł. – 307 741,56 na: wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, umundurowania, opału, sprzętu, energii, rozmowy telefoniczne, przeglądy techniczne, naprawy i ubezpieczenia, zawody pożarnicze, wykonanie CO w OSP Siedlce, CO w OSP Bolmin, dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wolicy.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 63.140,00 wykonano w 95,1% tj. w kwocie zł. – 60 076,12 na: wypłatę prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów papierniczych, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 300 000,00 wykonano w 29,6% tj. w kwocie zł. – 88 669,16 na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane wydatki wykorzystano jako zabezpieczenie środków finansowych na: budowę oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej w miejscowości Chęciny, w miejscowości Łukowa, zakup pomp ulicznych, konserwację oświetlenia na terenie gminy, równanie dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg, dojazd i uczestnictwo sołtysów w szkoleniu w Wąchocku oraz dowozu rolników do Modliszewic, przebudowa chodnika i schodów w Czerwonej Górze, projekt termomodernizacji SP Starochęciny, modernizację przedszkola w Chęcinach, wykup lokali na Os. Sosnowka w Chęcinach, remont drogi Chęciny ul. Łokietka, opłaty na rzecz Izby Rolniczej, remont oświetlenia w Wojkowcu, Korzecku i Tokarni.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 11 730 237,47 wykonano w 96,7% tj. w kwocie zł. – 11 337 659,12 z przeznaczeniem na: dotację dla: publicznych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach dotację dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Pozaszkolnej w Bolminie i w Tokarni, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakup energii, wody, opału, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, ubezpieczenie OC i AC autobusu szkolnego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFSS, projekt termomodernizacji i dachu SP Tokarnia, wykonanie odwodnienia i ułożenie kostki wokół SP Chęciny, zakup pieca SP Siedlce, modernizacja Publicznej SP w Korzecku i Przedszkola w Chęcinach.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 283.769,21 wykonano w 85,8% tj. w kwocie zł. – 243 345,48 na: dotację dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom w szkołach gimnazjalnych oraz na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, diety dla komisji, stypendia, materiały biurowe, utrzymanie świetlic, szkolenia, zakup energii, opłaty za badania i opinie sądowe, podróże służbowe, odpis na ZFSS, świadczenia na rzecz kieleckiej Izby Wyrzeźwień, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii, dotacja dla ZOZ w Wolicy na modernizację budynku i dla ZOZ Chęciny na zakup USG.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 5.858 541,00 wykonano w 98,3% tj. w kwocie zł. – 5 756 931,10 na: wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczową dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach i osób najbardziej potrzebujących, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia odpis na ZFSS, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, usługi zdrowotne odpłatność za pomoc sąsiedzką, uposażenie dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 259 354,50 wykonano w 94,2% tj. w kwocie zł. – 244 183,93 na: realizację projektu „Nauka języka angielskiego, szansą na lepszą przyszłość” i „Chęcińska Akademia Przedszkolaka”

187

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 820 092,09 wykonano w 90,3% tj. w kwocie zł. – 740 640,13 na: wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych, zakup energii, wody, usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów dydaktycznych, szkolenia oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie kosztów nauczania dziecka niepełnosprawnego, dofinansowanie do zakupu podręczników, realizacja programów dofinansowanych przez Kuratorium Oświaty, zakup i montaż placów zabaw w Lipowicy, Korzecku, Miedziance, Siedlcach, Ostrowie i Radkowicach.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 3 462 690,45 wykonano w 60,4% tj. w kwocie zł. – 2 089 757,64 na: dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużyta do oświetlenia ulic, utrzymanie szaletu, łapanie psów, przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica - ul. Senatorska i Kolejowa, budowę oświetlenia ulicznego koło Szkoły Podstawowej w miejscowości Łukowa, budowa oświetlenia ulicznego w Łukowej oraz w Chęcinach - ul. Spacerowa, projekt i wykonanie oświetlenia- Podzamcze Gaj, projekt oświetlenia w miejscowości Wolica - ul. Górna, projekt i częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Zelejowa, projekt oświetlenia Polichno do pomnika, projekt oświetlenia ulicznego Chęciny Os. Sosnówka i koło cmentarza w Chęcinach, projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby, projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Podpolichno Zacisze, projekt i budowa Mosty, projekt i budowa Bolmin Nowiny, remont oświetlenia ulicznego w Przymiarkach, Korzecku, Wojkowcu i Tokarni, konserwacja oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji w miejscowości Chęciny - ul. Sitkówka, budowę przyłącza wodno.-kanaliza. u podnóża Wzgórza Zamkowego, projekt i modernizacja sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Stycznia, projekt sieci wodno kanalizacyjnej Chęciny ul. Małogoska, projekt przedłużenia wodociągu Chęciny ul. 14 Stycznia, zakup ławek, montaż i konserwacja przystanków, dotacja do ZGK na zakup ciągnika, kosiarek i kos spalinowych.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 1.000.898,00 wykonano w 69,7% tj. w kwocie zł. – 697 516,03 na: dotację dla domu kultury i biblioteki na bieżące utrzymanie oraz dotację na zadania inwestycyjne, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora oraz oświetlenie zamku, dotacja na konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy, modernizacja budynku „Niemczówki”.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 2 088 145,00 wykonano w 30,3% tj. w kwocie zł. – 633 343,13 na: przewóz dzieci na zawody, zakup pucharów, dyplomów, obsługę medyczną, opłaty za energię, ubezpieczenie zawodników, opłaty dla sędziów oraz dotacje do klubów sportowych, rozpoczęcie budowy boiska „Orlik-2012”.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Szczegółowe wykonanie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 4.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku uzyskał przychody w kwocie zł. – 35 107,17 co stanowi 100% przychodów planowanych oraz wydatki w kwocie zł. – 19.573,42 tj. 46,64% planu z przeznaczeniem na: usuwanie dzikich wysypisk śmieci, realizację akcji sprzątnięcia świata, montaż koszy ulicznych, usuwanie azbestu, szkolenia.
Stan środków funduszu na dzień 31.12.2008 r. stanowił kwotę zł. – 24 079,79.

DOCHODY WŁASNE

Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych w 2008 roku wpłynęły środki w wysokości 198 848,95 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, wpływów z usług oraz otrzymanych darowizn, z czego wydatkowano kwotę zł. – 161 306,90 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach, eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Bolminie w okresie letnim oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2008 r. wykonał przychody w wysokości 3 434 118,82 zł. co stanowi 97,59% przychodów planowanych. Wydatki zakładu wykonane zostały w wysokości 3 507 914,98 zł. (z podatkiem dochodowym od osób prawnych) co stanowi 102,32% wydatków planowanych. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą – 1 072 856,05 zł. (w tym zobowiązania wobec Urzędu Gminy- 345 170,16 zł. i z tytułu zaliczek na poczet budowy sieci wod-kan. dot. Osiedla Południe wyodrębnione na osobnym koncie w kwocie zł. 305 020,00)
Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku stanowi ujemną kwotę – 164 312,26 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela nr 5.

WYNIK FINANSOWY

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi w 2008 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie zł. 99 431,59 przy planowanym deficycie w wysokości – 7 491 264,41 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł – 399 331,20 oraz udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu LGD „Partnerstwo Chęciny” w kwocie zł – 17 278,83.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 3 015 614,00 zł. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi 10,37% w stosunku do wykonanych dochodów roku 2008 i nie przekracza granicy określonej w wysokości 60% w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela nr 3.

Chęciny dnia 18.03.2009 r

Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
2009
mgr inż. Robert Jaworski

Sporządziła:
Jadwiga Sinkiewicz



ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy i miasta za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	120 857,00	120 855,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 857,00	120 855,06	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	90 857,00	90 855,42	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	23 999,64	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 385,00	1 384,12	99,94
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 385,00	1 384,12	99,94
		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	1 000,00	1 385,00	1 384,12	99,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 008,00	159 668,32	159 717,69	100,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 274,37	5 274,37	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 274,37	5 274,37	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 953,00	24 953,00	24 953,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 953,00	24 953,00	24 953,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55,00	104 440,95	104 490,32	100,05
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55,00	5 216,00	5 265,67	100,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84 223,95	84 223,95	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,70	70,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 596,30	214 371,83	219 713,75	102,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 596,30	214 371,83	219 713,75	102,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 201,83	10 259,83	10 058,60	98,04
		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	94 594,47	134 578,00	139 375,58	103,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	26 042,00	30 448,34	116,92

1	2	3	4	5	6	7	116,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	15 033,00	10 931,40	72,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	30 000,00	27 636,00	27 635,90	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	412,00	592,27	143,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	411,00	671,66	163,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 900,00	113 795,00	114 134,35	100,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 900,00	83 900,00	83 871,76	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	1 321,76	97,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	23 716,00	23 901,59	100,78
		0830	Wpływy z usług	500,00	4 624,00	4 705,51	101,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 092,00	19 196,08	100,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 179,00	6 361,00	102,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 777,00	2 959,80	106,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,20	60,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 447,00	2 175,00	2 175,00	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	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	2 373,00	2 656,73	111,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	2 373,00	2 656,73	111,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	421,20	84,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,00	128,30	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 744,00	2 107,23	120,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 869 134,00	9 874 851,00	10 296 950,01	104,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 005,00	6 500,00	8 260,54	127,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 500,00	8 260,54	127,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 350,00	2 341 623,00	2 459 522,12	105,03
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 316 073,89	105,28
		0320	Podatek rolny	35 000,00	40 323,00	40 368,74	100,11
		0330	Podatek leśny	19 500,00	21 860,00	23 418,28	107,13
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	32 000,00	31 859,00	99,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 014,00	101,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 554,00	12 902,21	102,77
		2680	Rekompesata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 800,00	33 886,00	33 886,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 000,00	1 438 389,00	1 536 703,95	106,84
		0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00	530 767,00	552 164,56	104,03
		0320	Podatek rolny	180 000,00	182 383,00	186 886,62	102,47
		0330	Podatek leśny	24 000,00	25 359,00	26 038,91	102,68
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	397 711,00	412 400,58	103,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 216,00	24 712,43	128,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 595,00	1 595,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	258 636,00	307 286,74	118,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 722,00	25 619,11	112,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	215 957,00	223 345,31	103,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 557,00	47 986,96	105,33
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	157 000,00	157 000,00	161 958,35	103,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450 100,00	712 778,00	712 776,70	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	697 071,00	697 070,40	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15 707,00	15 706,30	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 748 679,00	5 159 604,00	5 356 341,39	103,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 698 679,00	5 048 047,00	5 211 408,00	103,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	111 557,00	144 933,39	129,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 480 927,00	12 369 051,00	12 369 266,70	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 873 321,00	8 740 081,00	8 740 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 873 321,00	8 740 081,00	8 740 081,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 606,00	3 597 606,00	3 597 606,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 606,00	3 597 606,00	3 597 606,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	31 364,00	31 579,70	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	31 364,00	31 579,70	100,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	120 995,28	127 024,56	104,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 038,28	69 353,16	99,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171,00	170,38	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 144,00	25 452,49	97,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 085,00	35 084,26	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 758,28	7 758,19	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	880,00	887,84	100,89
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 244,00	41 959,00	119,05
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	41 715,00	119,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	244,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 713,00	15 712,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 713,00	15 712,40	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 626 627,00	4 902 557,00	4 833 716,98	98,60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 500,00	3 402,20	97,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 402,20	97,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 789,00	3 839 670,00	3 771 106,27	98,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 881 789,00	3 825 670,00	3 753 332,03	98,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	13 848,24	138,48
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 000,00	3 926,00	98,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 302,00	428 302,00	428 302,00	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	237 885,00	208 885,00	208 885,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 417,00	219 417,00	219 417,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	136 758,00	200 693,00	200 772,00	100,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	65,00	94,00	144,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 708,00	200 628,00	200 628,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	6 880,00	7 481,63	108,74
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 880,00	7 481,63	108,74
	85295		Pozostała działalność	92 197,00	401 111,00	401 110,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,00	4 110,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 197,00	397 000,00	397 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295 510,59	245 864,24	83,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	39 306,09	39 306,09	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 306,09	39 306,09	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	256 204,50	206 558,15	80,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,65	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	0,00	206 043,84	172 467,90	83,70
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	36 360,66	20 272,60	55,75
		6208	Dotacje rozwojowe finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	11 730,00	11 730,00	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	254 443,00	234 476,88	92,15
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	253 443,00	233 476,88	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	253 443,00	233 476,88	92,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 570,00	3 185,00	4 015,36	126,07
	90001			20 570,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 570,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	830,90	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	830,90	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 185,00	3 184,46	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 185,00	3 184,46	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	648 640,00	333 000,00	51,34
	92601		obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00
	92695		pozostała działalność	0,00	315 640,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	315 640,00	0,00	0,00
Razem:				26 287 709,30	29 108 858,02	29 089 951,43	99,94

ZESTAWIENIE

Tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy i miasta za 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 886 322,00	957 111,00	357 969,92	37,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 876 222,00	823 804,00	224 982,82	27,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 449,05	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 722,00	821 304,00	222 533,77	27,10
	01030		Izby Rolnicze	4 300,00	4 800,00	4 585,71	95,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 800,00	4 585,71	95,54
	01095		Pozostała działalność	5 800,00	128 507,00	128 401,39	99,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 495,30	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 515,51	1 515,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	228,84	228,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,13	37,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12 250,00	12 226,53	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22 400,00	22 324,14	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90 575,52	90 573,94	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000,00	1 757,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	100 000,00	1 757,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 757,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 403,00	131 190,00	113 789,25	86,74
	40002		Dostarczanie wody	105 403,00	131 190,00	113 789,25	86,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95 403,00	105 271,00	102 870,25	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 919,00	10 919,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 702 413,74	4 146 988,01	2 761 610,39	66,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	177 100,00	115,90	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 100,00	115,90	0,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 745,00	1 363 745,00	1 011 626,50	74,18
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 953,00	24 953,00	24 953,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	78 673,50	39,34
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	880 792,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 138 792,00	908 000,00	79,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 162,74	2 160 876,08	1 496 200,92	69,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 493,00	78 626,91	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	596 739,74	635 830,95	632 994,86	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	58 874,00	54 669,84	92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 423,00	1 386 678,13	729 909,31	52,64
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	118 943,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 943,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	217 817,93	145 161,07	66,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 997,93	97 872,39	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 288,68	66,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 820,00	40 000,00	36,76

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 372,00	314 399,55	274 628,58	87,35
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 366,00	122 064,55	122 064,55	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122 366,00	122 064,55	122 064,55	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 006,00	192 335,00	152 564,03	79,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	1 820,00	964,22	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	90 215,00	69 714,17	77,28
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 966,00	10 822,25	90,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5,00	5,00	4,89	97,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	52 270,00	35 000,00	66,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 559,00	33 558,50	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 000,00	68 000,00	60 219,25	88,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	67 000,00	59 369,25	88,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 300,00	52 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 750,00	5 358,50	49,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	900,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 150,00	810,75	37,71
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 576 644,10	4 626 714,70	3 220 264,05	69,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 226,00	70 226,00	70 226,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 604,00	10 604,00	10 604,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 620,00	135 620,00	126 395,69	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 900,00	119 900,00	116 440,00	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 188,53	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 767,16	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 239 626,00	4 262 496,60	2 872 852,13	67,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	428,31	25,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 501,00	1 619 569,19	1 570 065,52	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 685,00	99 082,41	99 082,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 431,00	238 884,00	233 127,24	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 014,00	39 959,00	39 567,73	99,02
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000,00	29 547,00	29 531,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	143 768,00	109 741,96	76,33
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	20 265,95	77,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 999,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 045,00	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	160 897,35	139 215,19	86,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	7 355,00	7 171,84	97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	9 055,00	8 949,30	98,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	29 600,00	27 802,73	93,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	28 234,95	26 997,81	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 656,58	91,41
		4440	Odpisy na ZFSS	51 648,00	50 916,70	50 916,70	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 595,00	1 595,00	1 591,45	99,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 070,00	14 070,00	14 070,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 282,00	9 721,00	9 721,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 305,00	6 304,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	19 195,00	19 194,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 677 582,00	443 915,32	26,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	27 460,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 848,10	146 048,10	138 466,23	94,81
		4090	Honoraria	0,00	350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220,10	19 992,10	19 269,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,00	13 567,00	9 702,79	71,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 710,00	1 410,00	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	85 839,00	102 586,00	101 199,44	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	7 490,00	6 885,00	91,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,60	1 830,60	1 830,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,46	276,46	276,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,84	44,84	44,84	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,10	23,10	23,10	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	345 540,00	450 329,00	307 741,56	68,34
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 800,00	800,00	28,57
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 800,00	800,00	28,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 040,00	435 029,00	306 941,56	70,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 905,00	141 709,51	99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	25 892,53	86,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 429,00	395,00	394,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	20 760,00	20 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	59 433,00	59 432,52	100,00
		4260	Zakup energii	17 410,00	19 810,00	15 874,57	80,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 028,50	2 440,00	80,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	2 539,50	839,50	33,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 939,00	7 337,44	67,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 432,00	3 259,00	3 200,55	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 060,00	88,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	134 960,00	22 000,00	16,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	53 500,00	63 140,00	60 076,12	95,15
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 500,00	63 140,00	60 076,12	95,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 500,00	35 741,00	35 740,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	161,00	160,21	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	25,99	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 061,00	1 061,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 723,00	1 718,09	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 000,00	14 670,00	86,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 278,00	6 096,41	97,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 000,00	545,97	54,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	0,00	150,00	57,95	38,63
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	300 000,00	88 669,16	29,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	300 000,00	88 669,16	29,56
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00	88 669,16	29,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	34 590,45	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	34 590,45	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	34 590,45	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 872 609,00	11 730 237,47	11 337 659,12	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 252 169,00	6 990 212,74	6 757 722,80	96,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż JST lub przez osobę fizyczną	208 000,00	322 161,00	322 158,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272 580,00	273 636,20	273 621,59	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 618,00	3 812 705,18	3 737 532,38	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 900,00	305 115,63	305 111,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	649 111,00	612 980,63	611 251,41	99,72
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	95,08	95,08	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	31,69	31,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 910,00	98 074,94	97 741,61	99,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,31	15,31	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,10	5,10	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500,00	1692,00	1692,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	15 522,00	15 521,18	99,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	624,62	624,62	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	208,20	208,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 845,00	410 433,08	402 629,80	98,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 263,07	9 832,70	95,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	11 452,59	11 363,06	99,22
		4260	Zakup energii	53 100,00	60 786,30	58 692,27	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	242 154,00	140 639,12	139 695,95	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 196,00	3 496,00	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	90 506,73	82 246,88	90,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 082,68	9 082,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 621,00	7 189,18	4 944,70	68,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 700,00	18 891,70	18 218,47	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	878,85	703,11	80,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	845,00	907,00	906,06	99,90
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 317,44	7 317,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 811,00	6 684,77	98,15
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	143,00	143,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	290 245,00	289 182,28	289 182,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 182,00	1 181,43	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 900,00	4 047,78	3 243,95	80,14
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	177,29	44,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 800,00	8 020,51	7 660,89	95,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	460 484,85	330 179,88	71,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 259,00	432 263,62	429 351,39	99,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	26 000,00	43 341,00	43 340,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 609,00	20 246,40	20 191,63	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 419,00	267 459,41	267 396,63	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 396,00	25 287,88	25 285,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 067,00	45 826,34	45 260,21	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 652,00	7 361,47	7 297,08	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00	1 035,85	872,25	84,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 668,00	2 644,00	2 378,41	89,95
		4260	Zakup energii	1 900,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	310,00	150,00	48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 460,00	1 400,29	95,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	285,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 828,00	15 666,27	15 666,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	24,00	23,21	96,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	943,00	516,00	89,99	17,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	606 993,00	583 722,00	566 377,38	97,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		5 224,00	3 214,56	61,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 214,00	16 700,00	16 699,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 385,00	313 308,00	310 132,57	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 532,00	20 532,00	20 531,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 006,00	52 402,20	52 401,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	8 326,80	7 963,94	95,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 077,00	34 629,00	31 278,24	90,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 760,00	1 759,24	99,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 448,01	89,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 332,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00	12 654,00	10 650,25	84,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	556,80	79,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	1 759,77	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26 435,00	28 104,00	28 104,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	134,44	67,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 650,00	64 643,51	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 807 646,00	2 957 868,60	2 898 399,51	97,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 245,00	151 911,00	151 843,06	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 057,00	1 889 469,47	1 889 421,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 921,00	117 921,70	117 921,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 208,00	327 023,82	326 994,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 810,00	52 352,61	52 184,42	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 825,00	2 825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 463,00	120 657,00	120 510,52	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 109,00	4 721,25	92,41
		4260	Zakup energii	21 200,00	20 605,00	20 226,97	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	42 184,00	42 179,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 949,00	1 200,00	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 729,00	21 980,00	21 938,35	99,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 250,00	1 248,61	99,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	929,00	928,37	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	906,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	125 413,00	141 993,00	141 993,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	861,00	860,72	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	500,00	496,66	99,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 248,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 900,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 277,00	454 277,00	439 166,73	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 805,00	33 805,00	29 833,65	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00	7 744,00	6 991,98	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	931,37	92,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	20 135,54	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00	37 963,00	37 903,47	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 416,00	344 766,00	338 355,29	98,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	33,43	66,86
		4430	Różne opłaty i składki	3700,00	4100,00	3895,00	95,00
		4440	Odpis na ZFŚS	830,00	907,00	907,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 720,00	62 720,00	16 092,75	25,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 472,75	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 530,00	4 150,00	14,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	207 345,00	178 760,51	167 750,16	93,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	72,00	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 636,00	126 387,55	121 838,24	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	19 000,29	18 285,66	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00	2 900,17	2 782,99	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 678,00	13 525,87	9 313,95	68,86
		4260	Zakup energii	3 600,00	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	7 240,00	7 194,49	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	377,00	270,00	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 252,00	915,20	73,10
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 087,00	6 177,63	6 177,63	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 200,00	70 413,00	62 798,40	89,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 500,00	45 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	1 586,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 713,00	15 712,40	94,01

201

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	262 089,20	283 769,21	243 345,48	85,75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 800,00	12 447,27	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	630,00	297,27	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 170,00	3 230,00	77,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 920,00	99,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 289,20	180 969,21	171 898,21	94,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 045,00	51 725,00	50 705,58	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 602,00	2 601,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	9 055,00	8 636,52	95,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 346,00	1 345,77	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	40 123,98	39 040,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 764,00	19 414,01	17 588,78	90,60
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	18 680,00	15 651,37	83,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 020,00	1 667,42	82,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 700,00	8 860,00	91,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	560,00	220,64	39,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	2 060,00	93,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,20	1 813,22	1 813,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	345,60	98,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	199,10	99,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	580,00	562,40	96,97
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 596 327,00	5 858 541,00	5 756 931,10	98,27
	85202		Domy pomocy społecznej	170 100,00	188 738,97	187 514,63	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	170 100,00	188 738,97	187 514,63	99,35
	85203		Ośrodki wsparcia	65 170,00	46 204,00	46 203,54	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	65 170,00	46 204,00	46 203,54	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 789,00	3 829 670,00	3 757 258,03	98,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 725 335,00	3 667 302,00	3 598 619,80	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 421,00	69 739,47	68 156,07	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 720,36	4 720,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 202,00	40 579,52	39 634,02	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 730,33	1 730,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 505,00	9 754,46	8 760,98	89,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 860,48	21 727,09	99,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 505,00	309,70	309,70	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,60	47,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 283,00	2 493,18	2 493,18	100,00

20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 163,00	1 163,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	969,90	969,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 926,00	98,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 302,00	587 472,00	587 471,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 302,00	572 478,00	572 477,67	100,00
			Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.				
		3119		0,00	14 994,00	14 994,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	78 300,00	75 529,33	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	78 300,00	75 529,33	96,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	402 680,42	397 663,97	98,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	3 454,00	3 453,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 092,00	260 112,00	257 092,83	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 617,00	13 617,00	13 616,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 538,00	41 965,60	41 561,48	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572,00	6 696,00	6 473,44	96,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 170,96	8 170,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 117,40	12 116,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 957,02	19 982,84	95,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 695,88	1 678,84	99,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 259,99	3 160,26	96,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	11 711,92	11 711,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 857,07	3 788,56	98,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 281,00	7 479,54	7 479,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 693,00	1 693,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 100,44	1 100,44	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	4 592,60	4 382,70	95,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 688,00	78 663,61	72 253,40	91,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990,00	990,00	524,84	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 890,00	23 665,00	18 874,83	79,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 894,00	1 894,00	1 893,12	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 344,00	8 122,00	7 216,00	88,85
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	663,00	415,57	62,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	42 373,00	42 372,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 660,00	906,61	906,61	100,00
	85295		Pozostała działalność	322 197,00	625 311,00	612 394,25	97,93
		3110	Świadczenia społeczne	317 197,00	610 911,00	597 997,19	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 800,00	13 797,06	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	259 354,50	244 183,93	94,15
	85395		Pozostała działalność	0,00	259 354,50	244 183,93	94,15
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	210,80	210,80	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	37,20	37,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	34 888,50	34 786,21	99,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	0,00	6 156,79	6 138,69	99,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	8 941,37	8 847,94	98,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	1 577,88	1 561,38	98,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	1 460,71	1 396,43	95,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	257,77	246,43	95,60
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	39 419,05	39 419,05	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	6 956,31	6 956,31	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	37 368,59	36 234,27	96,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	9 744,46	9 544,26	97,95
		4228	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	3 880,18	2 984,86	76,93
		4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	684,74	526,74	76,93
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	15 045,00	15 045,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	2 655,00	2 655,00	100,00
		4268	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	474,47	474,47	100,00
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	83,73	83,73	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	54 567,48	44 887,36	82,26
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	9 629,56	7 921,30	82,26
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	178,50	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	31,50	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	4 845,00	4 579,78	94,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	855,00	808,20	94,53
		4418	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	1 190,00	953,50	80,13
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	210,00	168,19	80,09
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	899,05	899,05	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	158,65	158,65	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	406,17	406,17	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	71,68	71,68	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	2 268,96	2 268,89	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	400,40	400,39	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	11 730,00	11 485,20	97,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	2 070,00	2 026,80	97,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 266,00	820 092,09	740 640,13	90,31
	85401		Świeltlice szkolne	283 982,00	298 163,00	290 156,32	97,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 193,00	19 180,04	19 038,42	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 897,00	193 439,96	189 122,35	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,00	17 927,36	17 924,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00	34 565,88	33 899,79	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 413,00	5 548,30	5 413,93	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 193,46	7 186,73	78,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 304,00	1 004,00	996,74	99,28
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 278,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	744,00	700,00	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13 787,00	14 965,00	14 965,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	545,00	204,64	37,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	53,92	26,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	330 749,09	261 589,17	79,09
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 562,00	7 710,00	43,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	290 362,40	232 059,29	79,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 325,98	471,25	35,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,22	71,16	35,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,49	11,55	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 866,00	1 865,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	150 004,00	187 900,00	187 894,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	2,22	55,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	187 896,00	187 892,42	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 029 685,00	3 462 690,45	2 089 757,64	60,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 998,00	907 321,10	573 191,24	63,17
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 461,00	170 655,00	170 309,92	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 537,00	651 297,00	317 512,22	48,75
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	85 369,10	85 369,10	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 731,00	314 888,98	314 888,98	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	269 731,00	270 358,08	270 358,08	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 000,00	44 530,90	44 530,90	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 481,00	74 155,37	71 240,37	96,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 481,00	52 155,37	52 155,37	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	22 000,00	22 000,00	19 085,00	86,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 875,00	2 054 801,00	1 045 658,67	50,89
		4260	Zakup energii	500 000,00	560 000,00	512 172,72	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 554,00	13 278,36	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 461,00	68 491,10	93,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 875,00	1 407 786,00	451 716,49	32,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 042,00	18 042,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	18 042,00	18 042,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	101 600,00	93 482,00	66 736,38	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	6 659,07	95,13
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	6,42	6,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	50 188,89	65,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 882,00	9 882,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 031 526,00	1 000 898,00	697 516,03	69,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00	547 372,00	486 032,00	88,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	448 200,00	448 200,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	99 172,00	37 832,00	38,15
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	92118		Muzea	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 500,00	179 500,00	105 859,77	58,97
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2720		50 000,00	70 000,00	53 893,50	76,99
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 522,04	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 444,23	49,44
	92195		Pozostała działalność	234 026,00	179 026,00	10 624,26	5,93
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	852,00	852,00	851,64	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	11 514,00	8 242,00	71,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 660,00	1 530,62	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	473 805,00	2 088 145,00	633 343,13	30,33
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 505 200,00	390 410,19	25,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 505 200,00	390 410,19	25,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	473 805,00	267 305,00	242 932,94	90,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	187,00	104,19	55,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 655,00	13 655,00	9 579,00	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 566,00	24 651,33	92,79
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 795,89	94,90
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	7 151,00	5 709,50	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 046,00	6 413,03	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 680,00	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	315 640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 640,00	0,00	0,00
RAZEM:				34 661 949,04	36 600 122,43	28 990 519,84	79,21

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach budżetu w 2008 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie	% (6:5)
			4	5		
1	2	3	6		7	
PRZYCHODY						
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 119 104,20	7 268 537,90	1 269 164,39	17,46
2	955	Inne źródła(wolne środki)	840 856,74	640 057,71	640 057,71	100,00
		Razem	8 959 960,94	7 908 595,61	1 909 222,10	24,14
ROZCHODY						
3	992	Splaty kredytów i pożyczek	206 401,20	206 401,20	206 401,20	100,00
4	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	379 320,00	192 930,00	192 930,00	100,00
5	991	Udzielone pożyczki	0	18 000,00	17 278,83	95,99
		Razem	585 721,20	417 331,20	416 610,03	

ZESTAWIENIE

planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki			% (12:11)	
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	90 857,00	90 855,42	100,00	0,00	90 857,00	90 855,42	100,00
2		01095		Pozostała działalność	0	90 857,00	90 855,42	100,00	0,00	90 857,00	90 855,42	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	90 857,00	90 855,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	228,84	228,84	100,00
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	37,13	37,13	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	1 515,51	1 515,51	100,00
8	750			Administracja publiczna	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00
10				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 550,00	82 550,00	82 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	70 226,00	70 226,00	70 226,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447,00	2 175,00	2 175,00	100,00	0	0	0	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	276,46	276,46	276,46	100,00

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	44,84	44,84	44,84	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	1 830,60	1 830,60	1 830,60	100,00
20			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,00	145,10	23,10	23,10	100,00
21			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0,00	150,00	0	0	0,00
22	852			Pomoc społeczna	4 150 755,00	4 060 056,00	3 986 785,31	98,20	4 150 755,00	4 060 056,00	3 986 785,31	98,20
23		85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 881 789,00	3 829 670,00	3 757 258,03	98,11	3 881 789,00	3 829 670,00	3 757 258,03	98,11
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 881 789,00	3 825 670,00	3 753 332,03	98,11	0	0	0	0,00
25			6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	3 926,00	98,15	0	0	0	0,00
26			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro.	0	0	0	0,00	500	500	500	100,00
27			3110	Swiadczenia społeczne	0	0	0	0,00	3 725 335,00	3 667 302,00	3 598 619,80	98,13
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	66 421,00	69 739,47	68 156,07	97,73
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0,00	4 721,00	4 720,36	4 720,36	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	51 202,00	40 579,52	39 634,02	97,67
31			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	1 667,00	1 730,33	1 730,33	100,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	1 505,00	9 754,46	8 760,98	89,82
34			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	20 000,00	21 860,48	21 727,09	99,39
36			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0,00	2 505,00	309,70	309,70	100,00
37			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
38			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	500,00	47,60	47,60	100,00
39			4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
40			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	0	0	0,00	2 283,00	2 493,18	2 493,18	100,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00	1 000,00	1 163,00	1 163,00	100,00
42			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,00	1 000,00	969,90	969,90	100,00
43			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00	0,00	4 000,00	3 926,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
45		85213										
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46			2010									
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,00	21 501,00	20 642,28	96,01
47			4130									
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 885,00	208 885,00	208 885,00	100,00	237 885,00	208 885,00	208 885,00	100,00
48		85214										
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	237 885,00	208 885,00	208 885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			2010									
				Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	237 885,00	208 885,00	208 885,00	100,00
50			3110									
Ogółem					4 235 752,00	4 235 638,00	4 162 365,73		4 235 752,00	4 235 638,00	4 162 365,73	

INFORMACJA

o przychodach i wydatkach środków pozabudżetowych w 2008 r.

Rozdział	Nazwa	2	3	Przychody		Suma(3+4)	Rozchody		Stan środków na koniec okresu	Suma (7+9)
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wynagrodzenia		
1		4	5	6	7	8	9	10		
	ZAKŁADY BUDŻETOWE									
40002	Dostarczanie wody	1 230 909,90	-82 391,58	96 140,42	1 148 518,32	1 270 650,17	400 278,72	-122 131,85	1 148 518,32	
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 953,00	0,00	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	24 953,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	502 092,58	-220 221,46	122 064,55	281 871,12	495 726,92	69 766,47	-213 855,80	281 871,12	
71095	Pozostała działalność	309 359,72	428 547,70	0,00	737 907,42	345 765,57	140 267,16	392 141,85	737 907,42	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 985,87	-198 085,63	159 168,17	819 900,24	1 030 272,26	247 274,72	-210 372,02	819 900,24	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 358,08	-18 361,15	270 358,08	251 996,93	262 291,66	103 937,49	-10 294,73	251 996,93	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 155,37	-3,98	52 155,37	52 151,39	52 148,89	20 111,72	2,50	52 151,39	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 304,30	0,00	18 042,00	26 304,30	26 106,51	4 089,00	197,79	26 304,30	
Razem		3 434 118,82	-90 516,10	742 881,59	3 343 602,72	3 507 914,98	985 725,28	-164 312,26	3 343 602,72	
	FUNDUSZ CELOWY									
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 107,17	8 546,04	0,00	43 653,21	19 573,42	0,00	24 079,79	43 653,21	
Razem		35 107,17	8 546,04	0,00	43 653,21	19 573,42	0,00	24 079,79	43 653,21	
	DOCHODY WŁASNE									
80101	Szkoły podstawowe	54 806,01	32 447,24	0,00	87 253,25	23 204,05	0,00	64 049,20	87 253,25	
80104	Przedszkola	54 476,80	3 877,36	0,00	58 354,16	50 679,75	0,00	7 674,41	58 354,16	
80148	Stołówki szkolne	89 566,14	-649,71	0,00	88 916,43	87 423,10	0,00	1 493,33	88 916,43	
Razem		198 848,95	35 674,89	0,00	234 523,84	161 306,90	0,00	73 216,94	234 523,84	