

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku

z wykonania budżetu za 2008 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007r. Nr XII/107/2007 przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2008 rok

- planowane dochody budżetu	-	24 407 140,00 zł
- planowane wydatki budżetu	-	24 025 088,00 zł
- nadwyżka budżetu Gminy	-	382 052,00 zł
- planowane przychody	-	2 880 000,00 zł

z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych - 2 600 000,00 zł

2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 280 000,00 zł

- planowane rozchody budżetu

spląty rat kredytów i pożyczek długoterminowych - 3 262 052,00 zł

Na przestrzeni 2008 roku dokonywano zmian budżetu z powodu zwiększenia kwot subwencji, zwiększenia udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, zmian kwot przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone Gminie do realizacji oraz uzyskania ponadplanowych dochodów.

W wyniku zmian kwot planowanych w budżecie dokonanych uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu wynosił po zmianach:

- planowane dochody budżetu	-	28 542 222,00 zł
- planowane wydatki budżetu	-	30 058 462,00 zł
- deficyt budżetu Gminy	-	- 1 516 240,00 zł
- planowane przychody	-	4 363 052,00 zł

z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych - 3 739 017,00 zł

2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 624 035,00 zł

- planowane rozchody budżetu

spląty rat kredytów i pożyczek długoterminowych - 2 846 812,00 zł

Wykonanie planu budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 27 146 611,74 zł co stanowi 95,11 % planu
(wykonanie planu dochodów wg rodzaju wykazano w załączniku Nr 1 do sprawozdania)

- wydatki - 28 525 017,35 zł co stanowi 94,90 % planu
(wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do sprawozdania).

Realizacja planu dochodów budżetowych w większości działów kształtuje się na zaplanowanym lub zbliżonym do zaplanowanego poziomu.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z uwagi na nie zrealizowanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy, z powodu nie odbytego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki (brak zainteresowania), osiągnięto dochody w wysokości 44,36 % planu. Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Główne źródło dochodów budżetu gminy stanowią dochody działu 758 „ Różne rozliczenia „ i stanowią 45,55 % w strukturze dochodów i obejmują:

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie	4 341 442,00
subwencje oświatową w kwocie	7 561 645,00
subwencje równoważącą w kwocie	427 441,00

Subwencje przekazywane były miesięcznie w wysokości 1/12 , zostały wykonane w 100 % zaplanowanych kwot.

Dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” które stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu (24,88 %), zrealizowano w 96,15 % w stosunku do planu.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	35 776,09	137,60
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 130,00	2 489 014,00	106,18
- podatek rolny	490 000,00	462 584,24	94,40
- podatek od nieruchomości	3 123 372,00	2 810 515,97	89,98
- podatek leśny	44 000,00	45 359,96	103,09
- podatek od środków transportowych	178 000,00	165 615,80	93,04
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 200,00	16 779,26	97,55
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	126 075,05	82,94
- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 101,00	93,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	265 027,13	85,49
RAZEM	6 744 702,00	6 472 848,50	95,97

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2008 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości	10 836,66	112 475,87	123 312,53	14,85
-mandaty karne		5 902,50	5 902,50	0,71
-od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		9 483,52	9 483,52	1,14
-podatek od nieruchomości	47 013,95	61 803,87	108 817,82	13,11
-podatek rolny	21 107,36	51 524,42	72 631,78	8,75
-podatek leśny	7,00	3 220,35	3 227,35	0,39
-od środków transportowych		39 841,00	39 841,00	4,80
-podatki zaliczkowe	155 451,31	31 060,80	186 512,11	22,47
- od czynności cywilnoprawnych	8 397,96	10,36	8 408,32	1,01
-opłata skarbową		181,50	181,50	0,02
-świadczenia alimentacyjne		271 811,37	271 811,37	32,74
- wpływy z różnych usług		76,00	76,00	0,01
Razem	242 814,24	587 391,56	830 205,80	100

Zaległości od osób prawnych stanowią - 29,25 % zaległości ogółem

a zaległości od osób fizycznych stanowią - 70,75 %.

W porównaniu do stanu na koniec 2007 roku stan zaległości zwiększył się w pozycji dotyczącej opłat za sprzedaż nieruchomości o 105 496,43 zł (wpłaty za zakupione działki wpłynęły na konto dochodów w pierwszych dniach stycznia 2009r.) .

Zwiększyła się również zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych o kwotę 62 386,83 zł oraz należności zaliczkowych od osób prawnych o kwotę 8 016,00 zł. Pozostałe należności z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat pozostają na zbliżonym poziomie.

Ogółem wzrost zaległości w porównaniu do ubiegłego roku wynosi 155 504,32 zł.

W celu windykacji zaległości w 2008 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 5560 sztuk upomnień na kwotę 364 137,73 zł oraz 220 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 79 285,00 zł
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 29 sztuk na kwotę 8 367,93 zł.

Jednak egzekucje administracyjne nie przynoszą rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągnięcia zaległości najczęściej następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, skutki dla budżetu w 2008 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 232 271,17 zł
- w podatku rolnym	- 159 234,73 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>67 509,02 zł</u>
razem	- 459 014,92 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę
– 88 873,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa,
o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2008 rok wynoszą

57 249,29 zł z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości	- 18 239,00 zł
- podatek rolny	- 12 884,49 zł
- podatek leśny	- 678,60 zł
- od środków transportowych	- 25 447,20 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 186 034,00 zł
wykonano w kwocie 184 708,41 zł co stanowi 99,29 % planu.

Wydatki na:

1) „zwalczanie narkomanii”	- plan 15 000,00 zł	wykonano 14 889,98 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	- <u>plan 175 150,00 zł</u>	<u>wykonano 173 825,31 zł</u>
Razem wydatki	- plan 190 150,00 zł	wykonanie 188 715,29 zł

Na koniec 2008 roku Rada Miejska nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

Kwota 109,00 zł wynikająca z niezrealizowanego planu wydatków w 2008 r zostanie
wprowadzona do planu wydatków budżetu na rok 2009 na cele określone w Gminnym
Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Budżet Gminy otrzymał z budżetu państwa w 2008 dotacje :

1) na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami

bieżące zadania	plan 4 576 316,00	wykonanie 4 574 822,76
inwestycyjne zadanie	plan 6 000,00	wykonanie 6 000,00

2) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej:

bieżące zadania	plan 5 000,00	wykonanie 5 000,00
-----------------	---------------	--------------------

3) na realizację zadań własnych :

plan	1 120 046,00	wykonanie 1 119 634,78
------	--------------	------------------------

4) dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych:

bieżące	plan	62 120,29	wykonanie	51 223,84
majątkowe	plan	1 800,00	wykonanie	1 799,78

5) dotacje celowe :

bieżące	plan	99 399,71	wykonanie	99 399,71
majątkowe	plan	45 000,00	wykonanie	45 000,00

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w wymaganych terminach .

Uzyskane dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach , w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Szczegółowy wykaz dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2008 roku przedstawia **załącznik nr 4.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2008r. stanowi kwotę - **30 058 462,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **28 525 017,35 zł.** co stanowi 94,90%

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Wydatki - rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Majątkowe	4 809 736,43	3 997 348,29	83,11	14,01
Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021 429,45	8 947 887,75	99,18	31,38
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)	937 377,51	913 816,16	97,49	3,20
Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	1 776 528,33	1 743 803,45	98,16	6,11
Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1 429 541,00	1 429 540,55	100,00	5,01
Pozostałe wydatki bieżące	12 083 849,28	11 492 621,15	95,26	40,29
Razem	30 058 462,00	28 525 017,35	x	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2008r. wydatkowano kwotę 3 997 348,29 zł co stanowi 14,01 % wydatków ogółem, w tym:

- na wydatki i zakupy inwestycyjne 3 977 348,29 zł,

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni budynku na ulicy Dygasińskiego 10 w Chmielniku 20 000,00 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono szczegółowy wykaz zaplanowanych i zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i programy inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Należy podkreślić, że w 2008 roku wydatkowano znaczące środki na zadania bieżące w zakresie remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne -

- droga w Celinach 155 395,36
- drogi w Przededworzu 387 267,15
- droga w Łagiewnikach 19 286,19
- drogi w Piotrkowicach 33 873,80
- wykonanie pozimowego cząstkowego remontu dróg 65 286,19
- ulice : Krótka, Szydłowska, Sienkiewicza, Dygasińskiego 86 525,49

2. Remont świetlicy wiejskiej w Suskrajowicach - 63 930,51

3. Bieżące remonty (konserwacje) oświetlenia ulicznego 71 904,69.

W ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach robót publicznych i prac interwencyjnych Gmina Chmielnik zatrudniła 80 osób bezrobotnych w ramach umowy o pracę oraz 67 osób w ramach umów zlecenia.

Osoby te pracowały przy realizacji zadań inwestycyjnych

- budowa świetlic wiejskich w Przededworzu i Piotrkowicach,
 - wykonanie odwodnienia i ciągów pieszych Osiedle 22 Lipca
 - wykonanie fragmentu parkingu i chodnika przy ul. Mielczarskiego
- oraz przy bieżących remontach i pracach porządkowych na terenie Gminy.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych to kwota 1 430 057,00 , z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował koszty dla osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 287 510,00 .

Gmina Chmielnik w 2008 roku udzieliła dotacji (podmiotowej, przedmiotowej i celowych) na łączną kwotę

1 449 540,55 zł, w tym:

- dotacje majątkowe 20 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 429 540,55 zł.

1. Dla jednostki organizacyjnej – Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku przekazano dotację podmiotową z budżetu :

- na zadania własne z zakresu kultury w kwocie 458 400 zł
- na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 192 000 zł.

2. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku otrzymał dotację przedmiotową na :

- koszty utrzymania czystości na terenie miasta w kwocie w kwocie 407 400,00

- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście w kwocie 158 400,00 zł.

3. Z budżetu gminy w roku 2008 roku przekazano również dotacje celowe na następujące zadania zlecone do realizacji :

- na zadania inwestycyjne:

40001 „Dostarczanie ciepła”

- kwota 20 000,00 dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni budynku na ulicy Dygasińskiego 10 w Chmielniku,

- na zadania bieżące:

80104 „Przedszkola”

- kwotę 1 340,55 dla Gminy Busko-Zdrój za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku-Zdroju,

85111 „Szpitale ogólne”

- kwota 97 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na wykonanie docieplenia i elewacji budynku oraz fragmentu pokrycia dachowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku,

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

- kwotę 70 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zajęć psycho - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ZENIT w Chmielniku,

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

- kwota 45 000,00 zł na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez Ludowy Klub Sportowy ZENIT w Chmielniku

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie na kwotę 253 341,00 zł, a przekazano kwotę 233 340,55 zł. Przekazane dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach , w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Plan finansowy w jednostkach budżetowych zajmujących się oświatą i wychowaniem (dział 801) oraz edukacyjną opieką wychowawczą (dział 854) ogółem na 2008 r. wynosił :
10 598 906,91 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi ogółem **10 348 271,19 zł tj. 97,64 %** planowanych wydatków.

Źródła finansowania wydatków budżetowych to:

- subwencja oświatowa	-	7 561 645,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	378 886,40
- środki z funduszy pomocowych	-	27 000,00
- środki z budżetu krajowego na współfinansowanie projektu	-	9 000,00

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dotacje rozwojowe w tym: | - | 16 340,08 |
| - wydatki bieżące | - | 14 540,30 |
| - wydatki majątkowe | - | 1 799,78 |
| - środki z budżetu gminy | - | 2 339 000,00 |
| <i>z tego środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie</i> | | |
| <i>dzieci w przedszkolach i świetlicy szkolnej - 443 274,06</i> | | |
| - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 16 399,71. |

W szkołach podstawowych w Chmielniku, Sędziejowicach i Lubani realizowany był jako kontynuacja z roku 2007, w ramach działania 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, Schemat: Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem, Projekt: Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów, który finansowany jest w 75 % środkami pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % ze współfinansowania ze środków budżetu państwa (krajowy wkład publiczny).

Od 1 września 2008 roku w Szkole Podstawowej w Chmielniku z programu „Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania: 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” prowadzony jest projekt pn. „Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt ten ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w zajęciach poza lekcyjnymi. Czas trwania projektu: od 1 września 2008 do 30 czerwca 2010 roku.

Wartość całego zadania	262 347,40 zł,	z tego:
- środki z budżetu krajowego	39 352,11	
- środki z Unii Europejskiej	222 995,29 zł	

Na 2008 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 24 241,20 zł i wydatki majątkowe 1 800,00 zł, natomiast wykonano: wydatki bieżące na kwotę 14 540,30 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1 799,78 zł.

Z Programu „Kapitał Ludzki”, Priorytetu; „Promocja integracji Społecznej”, Działania: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” realizowany był projekt „Szansa na lepsze jutro”, którego beneficjentem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku. Był to projekt jednoroczny realizowany i rozliczony w roku 2008.

Wartość całego zadania to kwota	41 483,54 zł, z tego:
- środki z budżetu j.s.t.	4 800,00 zł,
- środki z budżetu krajowego	1 551,70 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	35 131,84 zł

Gmina Chmielnik w dniu 04 grudnia 2008 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pilotażowy program „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie”. Program będzie realizowany w terminie od dnia 01 września 2008 roku do dnia 31 lipca 2009 roku. PFRON przeznaczył na realizację tego programu środki w wysokości **16 399,71 zł**, które zostały zaplanowane w dziale „801”, rozdziale „80195” jako dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, a wydatki nie zostały wykonane. Środki te zostały ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

W załączniku nr 6 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku – zakład budżetowy wykonał plan w 2008r:

Przychody

plan	7 621 885,05 zł	wykonanie	7 265 433,51 zł	tj. w 95,32%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------------

Koszty

plan	7 609 035,05 zł	wykonanie	7 036 534,14 zł	tj. w 92,48%.
------	-----------------	-----------	-----------------	---------------

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego :

na początku roku 2008 wynosił – 330 468,25 zł

na koniec roku 2008 wynosił - 410 509,00 zł.

Stan środków obrotowych to wynik stanu:

- środków pieniężnych - 11 933,94 zł

- należności - 1 178 822,99 zł

- pozostałych środków obrotowych - 76 147,54 zł

- zobowiązań - 856 395,47 zł

Fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan na 2008 rok wykonano jak niżej:

- przychody	82 000,00 zł	wykonano	98 069,79 zł	tj. 119,60%
-------------	--------------	----------	--------------	-------------

- koszty	84 600,00 zł	wykonano	84 100,00 zł	tj. 99,41%.
----------	--------------	----------	--------------	-------------

Stan środków obrotowych to środki pieniężne na rachunku bankowym:

- stan na początku roku – 42 553,91 zł

- stan na koniec roku 2008 – 56 523,70 zł.

Ze środków GFOŚiGW zostało sfinansowane wykonanie fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacji na Osiedlu Dygasińskiego.

W 2008 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę **3 701 000,00 zł** tego:

- kredyty długoterminowe w kwocie **3 050 000,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **651 000,00 zł**

Splacono w roku 2008 z budżetu kredytów i pożyczek na ogólną kwotę -
2 846 812,00 zł z tego:

- kredyty długoterminowe - **2 340 960,00 zł**
- pożyczki długoterminowe - **505 852,00 zł**

W roku 2008 zostały umorzone pożyczki w kwocie 415 240,00 udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych tj. odsetek umownych w 2008 roku wydatkowano kwotę 471 935,43 zł co stanowi 1,65 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2008r. wynosi 9 079 340,00 zł , co przedstawiono w *załączniku nr 7* .

Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, z uwzględnieniem podziału organizacyjnego na jednostki budżetowe, zakład budżetowy zestawiono w *załączniku nr 8* do sprawozdania.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2008 roku wynoszą 9 301 744,73 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych **9 079 340,00 zł.**
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów **222 404,73 zł**

Dług Gminy na koniec 2008 r. stanowi 34,26 % w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2008 i nie przekracza określonej w ustawie o finansach publicznych granicy 60%.

B u r m i s t r z

Jarosław Zatorski

Wykonanie budżetu za 2008r.

Dochody

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 618,00	790 308,39	91,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 000,00	89 450,00	95,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	89 450,00	95,16
	01095		Pozostała działalność	772 618,00	700 858,39	90,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	488 242,00	87,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 741,00	138 739,39	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 944,00	14 944,00	100,00
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 933,00	58 933,00	100,00
600			Transport i łączność	101 000,00	114 530,84	113,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 530,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 530,84	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00	846 793,30	44,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 000,00	846 793,30	44,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	28 969,74	115,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	36 086,06	133,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 073,46	29,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	779 323,37	42,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	103 340,00	103 891,94	100,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 340,00	97 560,28	97,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 540,00	96 540,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	1 020,28	26,85

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 231,66	207,72
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 231,66	311,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	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	1 690,00	1 690,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 406,90	105,03
	75416	Straż Miejska	6 100,00	6 406,90	105,03
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 372,50	106,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 025 086,00	6 754 432,12	96,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 450,00	16 879,01	96,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 200,00	16 779,26	97,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	99,75	39,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 745 872,00	2 405 942,16	87,62
	0310	Podatek od nieruchomości	2 641 372,00	2 311 565,82	87,51
	0320	Podatek rolny	30 000,00	17 705,30	59,02
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 474,00	102,37
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	29 738,00	106,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 758,04	87,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 990,20	99,80
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 500,00	19 654,00	100,79
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 335 600,00	1 298 567,27	97,62
	0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00	498 950,15	103,52
	0320	Podatek rolny	460 000,00	444 878,94	96,71
	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 885,96	103,69
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	135 877,80	90,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 600,00	15 815,00	125,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	33 725,50	91,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	124 317,01	82,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 949,35	124,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 167,56	64,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 034,00	508 253,59	91,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 101,00	93,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	265 027,13	85,49
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	186 034,00	184 708,41	99,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 417,05	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 130,00	2 524 790,09	106,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 344 130,00	2 489 014,00	106,18
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	35 776,09	137,60

758		Różne rozliczenia	12 365 528,00	12 365 433,64	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 561 645,00	7 561 645,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 561 645,00	7 561 645,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 341 442,00	4 341 442,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 341 442,00	4 341 442,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	34 905,64	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 905,64	99,73
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 441,00	427 441,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 441,00	427 441,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	624 965,71	629 025,84	100,65
80101		Szkoły podstawowe	104 000,00	71 414,57	68,67
	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	2 786,12	278,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	690,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 138,20	178,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	65 800,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	220 000,00	218 385,00	99,27
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	218 217,50	99,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	0,00
80110		Gimnazja	2 100,00	5 274,00	251,14
	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	1 100,00	4 790,00	435,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	484,00	48,40
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	30,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
80148		Stolówki szkolne	190 000,00	225 056,56	118,45
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	225 056,56	118,45
80195		Pozostała działalność	108 865,71	108 865,71	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 466,00	65 466,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 399,71	43 399,71	100,00
852		Pomoc społeczna	5 104 137,00	5 111 250,61	100,14
85203		Ośrodki wsparcia	322 300,00	322 338,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 300,00	322 300,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 081,00	3 625 143,90	100,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 615 581,00	3 615 581,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	3 562,90	712,58
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	47 299,12	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	47 299,12	98,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 522,00	596 587,63	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 564,00	352 673,25	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 958,00	243 914,38	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 334,00	218 554,56	100,10
	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	800,00	819,60	102,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	900,96	128,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 834,00	216 834,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	21 327,40	133,30
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 327,40	133,30
85295		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 920,29	53 023,62	82,95
85395		Pozostała działalność	63 920,29	53 023,62	82,95
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 882,25	47 491,50	83,49
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 238,04	3 732,34	71,25
	6208	Dotacje rozwojowe	1 530,00	1 529,81	99,99
	6209	Dotacje rozwojowe	270,00	269,97	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 988,00	247 620,40	99,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 988,00	247 620,40	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 988,00	247 620,40	99,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 849,00	87 204,14	99,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	80 280,00	129,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	80 280,00	129,48
90095		Pozostała działalność	25 849,00	6 924,14	26,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 849,00	6 924,14	26,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem dochody	28 542 222,00	27 146 611,74	95,11

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wykonanie budżetu za 2008r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 420,00	353 767,55	83,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 550,00	92 383,40	57,90
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,40	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 350,00	92 185,00	57,85
	01030		Izby rolnicze	9 666,00	9 210,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 666,00	9 210,00	95,28
	01095		Pozostała działalność	252 204,00	252 174,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,06	294,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,45	47,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 818,68	16 790,16	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 077,90	26 077,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 739,10	20 739,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 764,00	51 763,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 019,29	136 019,01	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,52	243,52	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	20 000,00	50,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	20 000,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	20 000,00	50,00
600			Transport i łączność	1 789 512,00	1 659 679,22	92,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 164,00	277 160,21	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	6 514,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00	3 171,16	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	953,00	952,25	99,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 642,00	13 642,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 969,00	93 969,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 637,00	130 636,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 276,00	28 275,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 442,00	1 081 885,61	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 710,40	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	275,90	55,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 903,00	16 903,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 219,00	63 283,41	94,15
		4270	Zakup usług remontowych	721 400,00	721 397,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	39 260,98	75,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	239 054,02	92,58

60017		Drogi wewnętrzne	294 850,00	217 741,41	73,85
	4270	Zakup usług remontowych	176 350,00	99 287,61	56,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 453,80	99,96
60095		Pozostała działalność	83 056,00	82 891,99	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 098,00	23 097,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 458,00	24 381,25	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 412,94	99,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 600,00	590 338,31	96,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 347,00	543 137,36	96,24
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	74 549,85	81,21
	4430	Różne opłaty i składki	14 547,00	10 748,97	73,89
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	457 838,54	99,96
	70095	Pozostała działalność	48 253,00	47 200,95	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 245,72	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 955,23	97,78
710		Działalność usługowa	124 556,00	57 770,52	46,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 556,00	28 175,20	31,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 556,00	28 175,20	31,46
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	24 595,32	81,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	855,20	83,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	137,95	81,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 442,17	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 160,00	78,00
750		Administracja publiczna	2 983 806,00	2 796 368,87	93,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 540,00	96 540,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 043,00	82 043,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 487,00	12 487,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 010,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 381,00	118 481,19	97,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 900,00	116 160,00	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 019,39	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	895,54	91,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	407,00	406,26	99,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 379,00	2 422 001,22	92,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 280,00	92,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 259,00	1 500 077,90	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 040,00	112 039,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	244 387,95	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	39 143,29	93,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750,00	44 214,52	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 593,00	116 417,14	85,23
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 368,29	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 253,00	6 315,09	87,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	137 908,53	93,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 594,80	71,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	10 038,55	89,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 600,00	21 479,41	95,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 616,00	96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 692,00	21 678,71	91,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 338,00	2 337,30	99,97

	4430	Różne opłaty i składki	15 993,00	14 708,31	91,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 047,00	45 046,40	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 846,20	95,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 228,30	90,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 500,00	46 140,15	91,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 764,00	3 965,00	3,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 620,00	131 120,01	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,24	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,91	96,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 273,00	23 129,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	39 880,58	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	67 127,16	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	729,12	88,92
75095		Pozostała działalność	28 886,00	28 226,45	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	2 640,41	96,61
	4260	Zakup energii	500,00	153,00	30,60
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	301,34	57,95
	4430	Różne opłaty i składki	25 133,00	25 131,70	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	1 436,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 693,00	192 423,18	90,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 698,00	69 272,76	83,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	13 321,55	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 093,65	94,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 634,18	96,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,00	21 460,73	98,82
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 322,24	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	719,00	719,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 417,00	9 046,03	96,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	1 980,00	83,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	248,00	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 412,28	11,77
75416		Straż Miejska	118 722,00	114 658,23	96,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,03	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 078,00	78 723,84	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 341,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,00	12 719,29	92,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 875,10	91,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 783,25	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 190,31	79,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	343,02	85,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	8 419,58	98,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 720,00	2 719,83	99,99

	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	400,00	91,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00	191,78	99,89
75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	737,15	36,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	737,15	36,86
75495		Pozostała działalność	8 273,00	7 755,04	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	3 637,52	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 117,52	91,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 700,00	22 434,62	98,83
	75647	budżetowych	22 700,00	22 434,62	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	76,37	44,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,32	41,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 532,92	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	813,01	90,33
757		Obsługa długu publicznego	471 950,00	471 935,43	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 950,00	471 935,43	100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	471 950,00	471 935,43	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 154 799,71	9 916 131,99	97,65
	80101	Szkoły podstawowe	5 107 724,00	5 051 900,07	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 370,00	220 254,47	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 975,00	3 032 761,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 540,00	206 509,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 004,00	522 154,15	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 255,00	81 226,92	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 286,00	92 839,20	98,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 848,00	353 834,74	96,45
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,53	5 863,53	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,54	1 954,54	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 680,00	13 652,69	99,80
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 151,96	14 151,96	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 717,30	4 717,30	100,00
	4260	Zakup energii	113 519,00	91 910,45	80,96
	4270	Zakup usług remontowych	29 022,00	28 898,65	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 108,00	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 466,00	54 647,08	84,77
	4308	Zakup usług pozostałych	6 054,51	6 054,51	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 018,16	2 018,16	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 853,00	3 796,32	98,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 677,00	11 654,42	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	960,43	56,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 081,00	3 682,10	72,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	269 788,00	269 273,00	99,81
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	692,00	69,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,00	736,28	69,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 601,29	94,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 706,12	98,66

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 887,00	340 554,67	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 998,00	22 897,89	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 033,00	230 059,98	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 253,00	19 065,06	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 847,00	40 720,40	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 656,00	6 320,34	94,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 100,00	21 491,00	97,24
80104		Przedszkola	1 066 970,00	1 025 266,62	96,09
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		1 341,00	1 340,55	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 576,00	23 564,69	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 767,00	506 514,10	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 607,00	27 986,29	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 032,00	94 109,79	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 304,00	14 686,17	90,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	108 137,04	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 222,00	45 839,35	95,06
	4220	Zakup środków żywności	122 048,00	105 258,40	86,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	1 403,73	33,42
	4260	Zakup energii	16 500,00	12 813,39	77,66
	4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 386,98	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	505,50	26,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	6 509,88	64,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	720,73	72,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 219,34	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	220,63	55,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	118,06	11,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 883,00	33 883,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	49,00	4,90
80110		Gimnazja	2 601 202,00	2 569 869,07	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 040,00	133 038,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 692,00	1 625 833,30	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 225,35	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 627,00	279 621,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	44 893,43	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	31 630,94	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 930,00	82 596,75	74,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 428,41	99,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	102 804,24	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	11 378,08	98,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 600,83	96,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 977,41	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	206,46	51,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 383,58	97,69
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 893,00	110 300,00	99,47
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	922,13	92,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 928,44	98,21

80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 060,00	306 281,27	83,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 710,00	21 701,79	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,00	1 786,94	91,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 707,41	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	739,06	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 263,47	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	300 750,00	242 175,60	80,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185 220,00	184 141,72	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	109 505,68	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 784,85	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	19 934,47	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 040,91	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 947,48	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 573,24	94,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 208,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519,00	3 468,53	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,26	97,09
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	79,26	79,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 551,00	3 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 840,00	11 837,04	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 480,00	25 412,56	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 584,85	87,92
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	22 827,71	86,01
80148		Stołówki szkolne	292 870,00	256 418,29	87,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	58 667,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 540,57	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 374,86	75,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 231,78	74,39
	4220	Zakup środków żywności	218 100,00	182 883,18	83,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 720,00	2 720,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	156 386,71	156 287,72	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,20	54,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,27	8,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,52	469,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 854,72	125 755,73	99,92
851		Ochrona zdrowia	287 150,00	285 715,29	99,50
85111		Szpitala ogólne	97 000,00	97 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	97 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 889,98	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00	12 633,98	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 856,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 150,00	173 825,31	99,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 531,60	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,88	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 598,00	42 365,06	99,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	11 828,50	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	44,00	43,20	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	46 414,00	45 713,35	98,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	524,00	523,72	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	728,00	728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 608 718,98	5 584 762,62	99,57
85202		Domy pomocy społecznej	79 375,00	79 374,08	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 375,00	79 374,08	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	322 300,00	322 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 672,16	159 672,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 134,65	12 134,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 118,96	27 118,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,17	4 295,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 368,50	15 368,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 562,12	41 562,12	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 201,88	9 201,88	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	364,31	364,31	100,00
	4260	Zakup energii	28 905,12	28 905,12	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 892,44	10 892,44	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,32	750,32	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 109,29	1 109,29	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,40	12,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2 689,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 932,84	7 932,84	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 815,00	3 630 318,19	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 486 500,60	3 486 500,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 227,56	62 529,56	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,29	5 757,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 473,54	47 376,43	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,43	1 502,86	89,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,50	5 816,17	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,30	4 254,30	100,00
	4260	Zakup energii	3 611,00	2 400,00	66,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,63	1 560,25	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,05	361,05	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 027,20	1 026,55	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,70	59,70	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 493,17	2 493,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,20	1 308,20	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	423,88	420,88	99,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	951,95	951,18	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 900,00	47 299,12	98,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 900,00	47 299,12	98,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 480,00	658 302,59	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	652 839,00	651 902,73	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 354,76	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	4 045,10	94,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 160,00	108 104,36	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	108 160,00	108 104,36	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 341,00	294 726,52	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 966,00	195 688,27	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,79	9 811,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 433,14	29 867,79	92,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	4 652,07	92,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 815,37	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,89	7 654,10	94,87
	4260	Zakup energii	9 443,24	7 879,65	83,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 484,45	10 447,32	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	433,30	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	496,00	495,46	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 026,00	1 025,20	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 764,00	5 719,32	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 137,49	5 137,45	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	443,41	88,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00	2 082,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	555,00	554,93	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 934,08	97,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 849,00	89 916,12	90,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 941,00	32 535,21	90,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 678,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	10 660,36	75,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 329,65	64,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 521,00	39 303,43	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	160,00	59,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 250,00	3 248,70	99,96
85295		Pozostała działalność	354 498,98	354 421,64	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	314 859,00	314 796,66	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 689,55	26 689,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	163,00	91,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 772,43	12 772,43	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 815,29	149 006,63	89,32
85395		Pozostała działalność	166 815,29	149 006,63	89,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3118	Świadczenia społeczne	517,16	517,16	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 822,84	4 822,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 023,00	28 160,91	97,03

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059,05	2 059,05	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,95	90,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	574,28	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 183,55	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,13	1 477,90	56,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,57	260,82	56,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 143,53	95,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	421,94	235,76	55,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,45	41,62	55,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 432,00	29 628,33	97,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 434,76	12 603,83	64,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,55	1 920,07	61,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	1 130,32	34,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	873,80	788,80	90,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,34	47,34	75,94
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	444,80	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 977,00	14 707,86	86,63
	4308	Zakup usług pozostałych	29 818,04	29 166,81	97,82
	4309	Zakup usług pozostałych	1 316,57	1 288,25	97,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 273,05	79,57
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76,40	76,40	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,37	3,37	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 412,46	96,50
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	319,65	319,65	100,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,12	14,12	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 584,00	1 584,00	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	579,85	85,25	14,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,95	15,05	40,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 098,00	84,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 360,00	1 359,92	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	382,00	76,40
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,48	160,48	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28,32	28,32	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530,00	1 529,81	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270,00	269,97	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 408,00	449 139,68	99,50
	85401	Świetlice szkolne	202 420,00	201 519,28	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 584,40	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 679,00	138 465,12	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 853,07	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 493,00	25 456,82	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 492,26	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	398,61	79,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	313,00	89,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 408,00	11 956,00	96,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 988,00	247 620,40	99,85
	3240	Stypendia dla uczniów	247 988,00	247 620,40	99,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912 980,00	3 624 650,13	92,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 770,00	1 042 247,10	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	123,34	31,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 380,00	1 042 123,76	99,40
90002		Gospodarka odpadami	102 400,00	90 310,82	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	782,22	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	83 215,00	71 137,10	85,49
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 391,50	99,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	535 511,00	521 495,20	97,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	407 400,00	407 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 263,00	50 587,24	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 943,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,00	9 838,12	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 602,44	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 624,33	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	13 570,25	94,04
	4260	Zakup energii	9 235,00	7 704,91	83,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 339,15	85,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 627,00	3 626,44	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 258,60	41,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 233,00	232 391,36	99,21
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158 400,00	158 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 026,24	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	137,95	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066,00	11 476,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 018,03	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 333,14	96,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 920,00	753 237,85	84,26
	4260	Zakup energii	438 138,00	438 133,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	3 460,82	4,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 582,00	311 644,00	82,32
90095		Pozostała działalność	1 098 146,00	984 967,80	89,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 933,00	418 667,58	92,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 007,00	49 006,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	97 991,39	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	18 611,68	92,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800,00	28 609,00	87,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 038,00	255 251,96	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	28 661,92	43,43
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 980,24	81,13
	4270	Zakup usług remontowych	13 124,00	13 119,41	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 026,00	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	44 154,00	16 239,86	36,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	512,40	85,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 290,00	40 289,75	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 663,02	2 298 615,07	83,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 803,00	27 712,74	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,16	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,36	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 183,00	14 183,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,00	7 592,97	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	5 142,25	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 404 117,02	1 957 359,34	81,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 400,00	458 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 812,00	15 092,96	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	2 618,25	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	474,02	422,34	89,10
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	5 629,00	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	25 544,17	79,05
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 360,84	92,01
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	27 200,00	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 387,00	8 959,70	62,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	832,00	83,20
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 832,00	1 405 300,08	76,72
	92116	Biblioteki	192 000,00	192 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	121 743,00	121 542,99	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,98	99,98
	4170	Składki na Fundusz Pracy	47 645,00	47 645,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 800,01	99,73
926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00	50 588,24	99,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00	50 588,24	99,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,23	90,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 784,01	94,60
		Razem wydatki	30 058 462,00	28 525 017,35	94,90

B u r m i s t r z

Jarostaw Zatorski

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji za 2008r.

Dział	T r e ś ć	Dochody		Struktura	Wydatki		Struktura
		Plan	Wykonanie		%	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 618,00	790 308,39	91,19	421 420,00	353 767,55	83,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				40 000,00	20 000,00	50,00
600	Transport i łączność	101 000,00	114 530,84	113,40	1 789 512,00	1 659 679,22	92,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 909 000,00	846 793,30	44,36	612 600,00	590 338,31	96,37
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	124 556,00	57 770,52	46,38
750	Administracja publiczna	103 340,00	103 891,94	100,53	2 983 806,00	2 796 368,87	93,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	100,00	1 690,00	1 690,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 406,90	105,03	211 693,00	192 423,18	90,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 025 086,00	6 754 432,12	96,15	22 700,00	22 434,62	98,83
757	Obsługa długu publicznego				471 950,00	471 935,43	100,00
758	Różne rozliczenia	12 365 528,00	12 365 433,64	100,00			
801	Oświata i wychowanie	624 965,71	629 025,84	100,65	10 154 799,71	9 916 131,99	97,65
851	Ochrona zdrowia				287 150,00	285 715,29	99,50
852	Pomoc społeczna	5 104 137,00	5 111 250,61	100,14	5 608 718,98	5 584 762,62	99,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 920,29	53 023,62	82,95	166 815,29	149 006,63	89,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 988,00	247 620,40	99,85	451 408,00	449 139,68	99,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 849,00	87 204,14	99,27	3 912 980,00	3 624 650,13	92,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	2 745 663,02	2 298 615,07	83,72
926	Kultura fizyczna i sport				51 000,00	50 588,24	99,19
Razem		28 542 222,00	27 146 611,74	95,11	30 058 462,00	28 525 017,35	94,90
				100,00			100,00

B u r m i s t r z

Jacek Zatorski

**INFORMACJA W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% (7:6)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot.kol.7	Źródło otrzymanych środków
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I								
Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
010	01095	2010	138 741,00	138 739,39	138 739,39	100,00	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
010			138 741,00	138 739,39	138 739,39			
750	75011	2010	96 540,00	96 540,00	96 540,00	100,00	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (działalność USC, ewidencji ludności)	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
750			96 540,00	96 540,00	96 540,00			
751	75101	2010	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00	dotacja przeznaczona na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	Krajowe Biuro Wyborcze
751			1 690,00	1 690,00	1 690,00			
852	85203	2010	322 300,00	322 300,00	322 300,00	100,00	koszty bieżące działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
85212	2010		3 615 581,00	3 615 581,00	3 615 581,00	100,00	wypłata świadczeń rodzinnych, plac pochodnych, składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek alimentacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
	6310		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
85213	2010		47 900,00	47 900,00	47 900,00	98,75	składki na ubezpieczenia zdrowotne	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
85214	2010		353 564,00	353 564,00	352 673,25	99,75	zasiłki i pomoc społeczna w naturze	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
852			4 345 345,00	4 345 345,00	4 343 853,37			
Razem I			4 582 316,00	4 582 314,39	4 580 822,76			
II								
Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących								
801	80101	2030	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00	wdrożenie reformy oświaty - naucz. języka angielskiego w kl. I-II	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
80195	2030		53 334,00	53 334,00	53 334,00	100,00	środki przeznaczone dla pracodawcówna dofinansowanie zatrudnionych imłodoctanych pracowników	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
	2030		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
	2030		132,00	132,00	132,00	100,00	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
801			131 266,00	131 266,00	131 266,00			
85214	2030		243 958,00	243 958,00	243 914,38	99,98	zasiłki i pomoc społeczna w naturze	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
85219	2030		216 834,00	216 834,00	216 834,00	100,00	koszty bieżące działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Chmielniku	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
85295	2030		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	realizacja Rządowego Programu "posiłek dla potrzebujących"	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
852			740 792,00	740 792,00	740 748,38			
854	85415	2030	230 058,00	230 058,00	230 058,00	100,00	udzielenie edukacyjnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
	2030		17 930,00	17 562,40	17 562,40	100,00	dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w kl. 0-III	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
854			247 988,00	247 620,40	247 620,40			
Razem II			1 120 046,00	1 119 678,40	1 119 634,78			

III Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	utrzymanie i remont cmentarzy i mogił wojennych	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	
	710		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Razem III			5 000,00	5 000,00	5 000,00				
IV Dotacje celowe									
600	60014	2320	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kielcach	
	60017	2330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Województwo Świętokrzyskie	
		6630	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Świętokrzyskie	
600			101 000,00	101 000,00	101 000,00				
801	80195	2440	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	program edukacji ekologicznej - konkurs ekologiczny szkół	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		2440	16 399,71	16 399,71	16 399,71	100,00	piłotazowy program "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejski	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
801			43 399,71	43 399,71	43 399,71				
Razem IV			144 399,71	144 399,71	144 399,71				
V Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych									
853	85395	2008	36 277,23	35 131,84	35 131,84	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", projekt "Szansa na lepsze jutro"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
		2009	1 601,86	1 551,70	1 551,70	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", projekt "Szansa na lepsze jutro"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
			37 879,09	36 683,54	36 683,54				
853	85395	2008	20 605,02	12 359,25	12 359,25	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", Projekt "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
		2009	3 636,18	2 181,05	2 181,05	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", Projekt "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
		6208	1 530,00	1 529,81	1 529,81	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", Projekt "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
		6209	270,00	269,97	269,97	100,00	program z EFS "Kapitał ludzki", Projekt "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
853			26 041,20	16 340,08	16 340,08				
Razem V			63 920,29	53 023,62	53 023,62				
OGÓLEM			5 915 682,00	5 904 416,12	5 902 880,87				

Wydatki na zadania i programy inwestycyjne realizowane w roku 2008

Lp	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdział	Łączne poniesione nakłady na inwestycję	Wydatki poniesione w 2008 r.			Źródła finansowania inwestycji				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczki, kredyty	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	inne	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2), 3, u.f.p.
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowie (2007-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	105 857,00	38 000,00	36 787,00	96,81	36 787,00				
2.	Budowa wodociągu w Hotendrach (2008-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	16 348,00	16 350,00	16 348,00	100	16 348,00				
3.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchowola - Kolonia I i Suchowola - Kolonia II, (2007-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	6 438,00	60 000,00							
4.	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz (2007-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	1 200,00	1 000,00							
5.	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-10)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	39 050,00	44 000,00	39 050,00	88,75	39 050,00				
Razem Dział 010				168 893,00	159 350,00	92 185,00		92 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzechnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-9)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60014	39 966,00	2 000,00							
8.	Wykonanie fragmentu parkingu i chodnika przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	99 323,39	103 600,00	99 323,39	95,87	99 323,39				
9.	Wykonanie odwodnienia terenu i ciągów pieszych Ostiedla 22-Lipca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkańców w Chmielniku (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	506 987,63	131 400,00	126 310,63	96,13	126 310,63				
10.	Projekt oraz studium wykonalności przebudowy ulic : Wspólna i Sienkiewicza w Chmielniku (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	6 100,00	7 000,00	6 100,00	87,14	6 100,00				
11.	Projekt oraz studium wykonalności ulic na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	7 320,00	8 200,00	7 320,00	89,27	7 320,00				
12.	Projekt przebudowy odcinka ulicy Szydłowskiej i Placu Kościuszki w Chmielniku (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016		8 000,00							
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zreczu Chatupzańskim - Przysiółek "Pod Falkami" (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60017	118 453,80	118 500,00	118 453,80	99,96	73 453,80			45 000,00	
14.	Zakup i montaż wiat przystankowych (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60095	35 412,94	35 500,00	35 412,94	99,75	35 412,94				
Razem Dział 600				813 563,76	414 200,00	392 920,76		347 920,76	0,00	45 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdział	Łączne poniesione nakłady na inwestycje	Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania inwestycji				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczka, kredyt	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.f.p.
15.	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 134/5 położonej w Piotrkowicach (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 70005	452 838,54	453 000,00	452 838,54	99,96	2 838,54	450 000,00		
16.	Zakup nieruchomości gruntowych (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 70005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
17.	Projekt budowlany na zamianę sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne i świetlicę wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i jego przebudową w ms. Śladków Duży (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 70095	39 355,23	40 000,00	39 355,23	98,39	39 355,23			
18.	Projekt budowlany na zamianę sposobu użytkowania budynku szkoły na lokale socjalne wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i jego przebudową w ms. Sędziejowice (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 70095	6 600,00	7 000,00	6 600,00	94,29	6 600,00			
Razem Dział 700				503 793,77	505 000,00	503 793,77		53 793,77	450 000,00	0,00	0,00
19.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004		25 000,00						
20.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przededworze (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004		16 000,00	14 240,80	89,00	14 240,80			
21.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004	8 021,00	30 500,00	390,40	1,28	390,40			
22.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów w Przededworzu (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004	46 009,00	9 028,00	9 028,00	100,00	9 028,00			
23.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Celiny" (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004	43 012,00	9 028,00	4 514,00	50,00	4 514,00			
Razem Dział 710				97 042,00	89 556,00	28 173,20		28 173,20	0,00	0,00	0,00
23.	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-10)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	750 75023	8 965,00	125 764,00	3 965,00	3,15	3 965,00			
Razem Dział 750				8 965,00	125 764,00	3 965,00		3 965,00	0,00	0,00	0,00
24.	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754 75412	167 142,28	5 000,00	1 412,28	28,43	1 412,28			
25.	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754 75412	3 000,00	7 000,00						
Razem Dział 754				170 142,28	12 000,00	1 412,28		1 412,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdział	Łączne poniesione nakłady na inwestycje	Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania inwestycji						
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczka, kredyt	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.p.		
26.	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Zeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	Szkoła Podstawowa im. S. Zeromskiego w Chmielniku	801 80101	21 706,12	22 000,00	21 706,12	98,66	21 706,12					
	Razem Dział 801			21 706,12	22 000,00	21 706,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zakup wyposażenia komputerowego (2008)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100			6 000,00			
28.	Zakup chłodzi do przechowywania żywności (2008)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85219	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100	5 100,00					
29.	Zakup urządzenia do wyparzania oraz wyparzarki-zmywarki (2008)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85295	12 772,43	12 772,43	12 772,43	100	12 772,43					
	Razem Dział 852			23 872,43	23 872,43	23 872,43		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" (2008-2009)	Szkoła Podstawowa im. S. Zeromskiego w Chmielniku	853 85395	1 899,78	1 800,00	1 799,78	100,00					269,97	1 529,81
	Razem Dział 853			1 899,78	1 800,00	1 799,78		0,00	0,00	0,00	0,00	269,97	1 529,81
32.	Budowa wodociągu ul. Lubanckiej w Chmielniku do istniejącej hydroformii w Suchowoli (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	361 956,60	187 000,00	185 155,60	99,01	185 155,60					
33.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Dygańskiego w Chmielniku (2006-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	861 516,68	616 700,00	615 851,68	88,32	215 851,68	400 000,00				
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu ul. Szkolna w Chmielniku (2006-08)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	95 814,08	97 000,00	94 514,08	97,44	43 514,08	51 000,00				
35.	Budowa kanalizacji sanitarnej i Mickiewicza w Chmielniku (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001		1 000,00								
36.	Budowa sieci wodociągowej przy Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	95 260,00	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00					
37.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Chmielniku (2007-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	712 985,40	41 600,00	41 522,40	99,81	41 522,40					
38.	Wykonanie fragmentu wodociągu w m. Lubania (za tartakiem) (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00					
39.	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chmielnik :Os. Dygańskiego, Os. Za Kościołkiem, Al. Zwycięstwa, Dezyderów - do składowiska odpadów (2006 - 2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90001	27 367,00	4 080,00	4 080,00	100,00	4 080,00					
40.	Zakup kontenerów do segregacji odpadów (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90002	18 391,50	18 400,00	18 391,50	99,95	18 391,50					
41.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90003	80 582,60	15 000,00	6 258,60	41,72	6 258,60					

Lp	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdział	Łączne poniesione nakłady na inwestycje	Łączne nakłady finansowe			Źródła finansowania inwestycji				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczka, kredyt	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
42.	Przebudowa skweru i studni przy ulicy Stenkiewicza w Chmielniku (2007-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90004	53 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00				
43.	Projekt przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej niskiego napięcia na linię kablową wraz z projektem oświetlenia ulicznego w ul. Stenkiewicza, Wspólnej w Chmielniku (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00				
44.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Piotrkowice i Minostowice (2007-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	146 032,48	142 032,00	142 032,48	100,00	142 032,48				
45.	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	6 000,00	66 500,00							
46.	Projekt i przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia ul. Mruca w Chmielniku (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	4 880,00	5 000,00	4 880,00	97,60	4 880,00				
47.	Budowa oświetlenia we wsi Celiny (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	70 871,90	71 000,00	70 871,90	99,82	70 871,90				
48.	Projekt budowy oświetlenia ulicznego zjazdu z drogi krajowej do wsi Ługi (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00				
49.	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku(2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00				
50.	Budowa oświetlenia we wsi Śładków Mały (2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900 90015	64 809,62	65 000,00	64 809,62	99,71	64 809,62				
	Razem Dział 900			2 636 517,86	1 510 362,00	1 428 417,86		977 417,86	451 000,00	0,00	0,00	
51.	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Przędzawcu (2007-2008)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921 92109	478 279,78	272 740,00	272 642,78	100	272 642,78				
52.	Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921 92109	1 161 279,30	1 559 092,00	1 132 657,30	72,65	932 657,30	200 000,00			
53.	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztef" (2008-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921 92120	73 800,01	74 000,00	73 800,01	99,73	73 800,01				
	Razem Dział 921			1 713 359,09	1 905 832,00	1 479 100,09		1 279 100,09	200 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem				4 769 736,43	3 977 346,29		2 823 546,51	1 101 000,00	51 269,97	1 529,81	

Szczegółowe dane z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia zatrudnienia w etatach		Subwencja przyznana wg liczby dzieci i dzieci: kwota na dziecko	Wydatki		Środki na finansowanie wydatków					
				Nauczyciele	Obsługa		ogółem	w tym wynagrodzenie i pochodne	subwencja oświatowa	środki z PFRON	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe i dotacje rozwojowe	środki z tytułu opłat rodziców za wyżywienie i opłaty stałe	budżet gminy w tym
1.	Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku				3,75		299 037,46	152 213,39		16 399,71	98 496,03			184 141,72
2.	Gimnazjum im. Gen. K. Tuńskiego w Chmielniku	21	467	46,69	6,83	2 911 202,16	2 961 832,87	2 161 668,64			77 851,67		80 475,00	166 671,89
3.	Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	27+3	519	51,66	15,05	3 245 751,36	3 340 456,11	2 374 900,38			112 455,74	28 340,08	118 821,06	80 868,47
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym :	8+1	158	14,93	10,48	679 488,30	1 123 786,02	859 299,59			23 310,15		45 101,90	285 882,48
	szkoła	6+1	121	13,21	6,49	679 488,30	929 792,43	700 405,07			23 310,15		12 350,90	124 639,89
	przedszkole	2	37	1,72	3,99		193 993,59	158 894,52					32 751,00	161 242,59
5.	Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach do 31.08.2008	6+1	33	8,30	3,71	45 714,88	335 450,48	261 791,74			13 768,50	12 000,00	2 719,20	133 549,12
6.	Szkoła Podstawowa w Lubani	6+1	53	8,97	1,00	268 055,02	460 262,33	353 406,97			17 875,40	12 000,00	7 389,60	61 288,42
7.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	6+1	42	8,69	2,00	224 418,15	491 410,04	376 629,72			17 855,55		3 300,80	50 117,32
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli w tym :	4+1	60	6,94	4,10	187 015,13	526 060,60	392 854,74			17 273,36		23 146,00	285 551,74
	szkoła	3+1	37	5,05	1,27	187 015,13	383 687,71	283 930,75			17 273,36			166 324,85
	przedszkole	1	23	1,89	2,83		142 372,89	108 923,99					23 146,00	119 226,89
9.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	5	129	7,60	5,49		809 975,28	590 299,31					162 320,50	647 654,78
	RAZEM :	91	1461	153,78	52,41	7 661 645,00	10 348 271,19	7 523 054,48	16 399,71	378 866,40	52 340,08	443 274,06	1 895 725,94	

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

Lp.	Nazwa wierzyciela	zadłużenie nominalne /bez odsetek/ na datę zawarcia umowy/ 6	Data zawarcia umowy dzień/miesiąc/ro k	Umowny okres splaty kredytu/pożyczki lata od - do	Kredyty/ pożyczki w związku z zadaniem finansowanym z udziałem środków z UE (tak/nie?)	Kwota kapitału do splaty w latach 2009-2013	2009-2013				kapitał
							2009	2010	2011	2012	
1	2					10	12	14	16	18	
1	1PKO BP Kielce	950 000	27.04.2006	2006-2009	NIE	322 040					
2	BS Busko-Zdrój	1 668 261	10.08.2006	2006-2009	NIE	1 560 261					
3	BS Chmielnik	2 970 000	12.02.2007	2007-2010	NIE	2 802 000	2 600 000				
4	BOŚ Częstochowa	2 600 000	16.04.2008	2008-2012	NIE	2 600 000	200 000	1 080 000	1 080 000		
5	BOŚ Częstochowa	450 000	12.2008	2008-2012	NIE	450 000	15 000	200 000	135 000		
Razem kredyty:						7 734 301	2 815 000	1 280 000	1 215 000	0	
1	WFOŚiGW w Kielcach	143 200	04.05.2006	2006-2009	NIE	87 510					
2	WFOŚiGW w Kielcach	88 539	02.06.2006	2006-2009	TAK	49 999					
3	WFOŚiGW w Kielcach	578 570	04.12.2007	2008-2012	NIE	556 530	80 000	80 000	373 571		
6	WFOŚiGW w Kielcach	51 000	14.10.2008	2009-2012	NIE	51 000	5 000	5 000	25 000		
7	Fun. Wspomagania Wsi	200 000	31.10.2008	2009-2011	NIE	200 000	80 000	40 000	0	0	
8	WFOŚiGW w Kielcach	400 000		2010-2013	NIE	400 000	9 000	95 000	100 000	196 000	
Razem pożyczki:						1 345 039	174 000	220 000	498 571	196 000	
Ogółem pożyczki i kredyty:						9 079 340	2 989 000	1 500 000	1 713 571	196 000	

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok

Zobowiązania na koniec 2008 roku

Lp	Treść	z tytułu działalności		ogółem	w tym wymagalne		ogółem wymagalne
		bieżącej	inwestycyjnej		działalności podstawowej	działalności inwestycyjnej	
I	Jednostka budżetowa						
1.	Urząd Miasta i Gminy	530 886,45	315 401,33	846 287,78	64 083,26	66 258,55	130 341,81
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 378,59	0,00	44 378,59	0,00	0,00	0,00
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	13 207,56	0,00	13 207,56	0,00	0,00	0,00
4.	Zespół Obsługi Oświaty	15 098,52	0,00	15 098,52	0,00	0,00	0,00
5.	Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku	291 275,84	0,00	291 275,84	25 601,27	0,00	25 601,27
6.	Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego	310 295,22	0,00	310 295,22	29 794,08	0,00	29 794,08
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	107 895,79	0,00	107 895,79	14 193,63	0,00	14 193,63
8.	Szkoła Podstawowa w Lubani	43 386,86	0,00	43 386,86	3 148,87	0,00	3 148,87
9.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	43 841,27	0,00	43 841,27	3 640,17	0,00	3 640,17
10.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	49 656,20	0,00	49 656,20	4 391,51	0,00	4 391,51
11.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	64 667,83	0,00	64 667,83	6 881,46	0,00	6 881,46
	RAZEM I	1 514 590,13	315 401,33	1 829 991,46	151 734,25	66 258,55	217 992,80
II	Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych	781 025,59	75 369,88	856 395,47	4 411,93	0,00	4 411,93
	RAZEM II	781 025,59	75 369,88	856 395,47	4 411,93	0,00	4 411,93
	OGÓŁEM	2 295 615,72	390 771,21	2 686 386,93	156 146,18	66 258,55	222 404,73

B u d ż e t
J a r o s ł a w Z a t o r s k i