

Zarządzenie 300/2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku
z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie: projektu budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Ustala się projekt budżetu na 2010 rok w następujących kwotach:

- dochody	-	32 617 000,00 zł
- wydatki	-	35 610 200,00 zł
- przychody	-	6 079 490,00 zł
- rozchody	-	3 086 290,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 5).

2. Ustalone dochody i wydatki wymienione w pkt. 1 obejmują dotację celową oraz wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 300 616,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 6).

3. Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3a i limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Projekt budżetu przesyła się do RIO w Kielcach i Radzie Miejskiej w Chmielniku.

7. Projekt budżetu do czasu uchwalenia budżetu na 2010 rok przez Radę Miejską jest podstawą gospodarki budżetowej w 2010 roku.

RADA MIEJSKA
w CHMIELNIKU
Plac Kościelny 5

7627

URZĄD MIASTA I GMINY CHMIELNIK
W PLYNEŁO

16. 11. 2009

Podpis

B u r m i s t r z
Jarostaw Zatorski

Prognoza długu publicznego na lata 2009-2022

Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 - 31.12.2022 rok

Lp	Wykazanie	Wykonanie															
		2007r.	2008r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1	A. Dochody z tego	26 265 579,64	27 146 611,74	30 320 473,00	32 617 000,00	37 743 000,00	37 400 000,00	38 100 000,00	30 899 999,00	30 750 000,00	31 250 000,00	31 750 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00
2	A.1. Dochody bieżące z tego	24 060 097,41	25 825 972,91	27 990 035,00	29 240 000,00	29 240 000,00	29 650 000,00	29 900 000,00	30 199 999,00	30 750 000,00	31 250 000,00	31 750 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00
3	- dochody własne ²⁾	7 312 171,41	7 698 587,66	8 553 377,00	8 420 704,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 950 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
4	- subwencja ogólna	10 894 393,00	12 330 528,00	13 907 128,00	14 483 112,00	14 800 000,00	14 950 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 400 000,00	15 600 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 853 533,00	5 798 857,25	5 182 072,00	5 086 219,00	5 940 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 299 999,00	6 400 000,00	6 550 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6	A.2. Dochody majątkowe w tym:	2 205 482,23	1 320 638,83	2 677 896,00	4 626 965,00	8 503 000,00	7 750 000,00	8 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- dochody ze sprzedaży majątku	2 125 482,23	1 269 638,83	2 032 000,00	2 860 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	80 000,00	51 000,00	587 896,00	1 765 965,00	5 703 000,00	6 250 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	B. Wydatki z tego	26 005 982,93	28 525 017,35	33 339 704,00	35 610 200,00	44 538 150,00	37 800 000,00	36 100 000,00	29 162 600,00	28 970 000,00	29 250 000,00	29 250 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
10	B.1. Wydatki bieżące w tym:	22 671 959,42	24 527 669,06	27 286 472,00	28 284 200,00	27 838 150,00	27 850 000,00	27 900 000,00	27 950 000,00	28 050 000,00	28 080 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00
11	- wydatki na obsługę długu	391 302,81	471 935,43	460 000,00	500 000,00	750 000,00	980 000,00	1 000 000,00	920 000,00	700 000,00	580 000,00	470 000,00	375 000,00	300 000,00	225 000,00	85 000,00	85 000,00
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	B.2. Wydatki majątkowe	3 334 023,51	3 997 348,29	6 052 232,00	7 326 000,00	16 700 000,00	9 950 000,00	8 200 000,00	1 212 600,00	920 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14	C. Nadwyżka/deficyt (A - B)	259 596,71	-1 378 405,61	-3 019 231,00	-2 993 200,00	-6 795 150,00	-400 000,00	2 000 000,00	1 737 399,00	1 780 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
15	D. Finansowanie	364 438,00	1 478 223,00	3 019 231,00	2 993 200,00	6 795 150,00	400 000,00	-2 000 000,00	-1 737 399,00	-1 780 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
16	D.1. Przychody ogółem z tego	3 852 376,00	4 325 035,00	5 700 000,00	6 079 490,00	8 795 150,00	2 519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	3 548 570,00	3 701 000,00	5 700 000,00	179 490,00	1 395 150,00	819 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
19	Splata pożyczek udzielonych																
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																
21	Papiery wartościowe w tym:																
22	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:																
24	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
25	Prywatyzacja majątku i s.t.																
26	Inne źródła	303 806,00	624 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przychody z lokat																
28	D.2. Rozchody ogółem z tego	3 487 938,00	2 846 612,00	2 680 769,00	3 066 290,00	2 000 000,00	2 119 770,00	2 000 000,00	1 737 399,00	1 780 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
29	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	3 487 938,00	2 846 612,00	2 680 769,00	3 066 290,00	2 000 000,00	2 119 770,00	2 000 000,00	1 737 399,00	1 780 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
30	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
31	Udzielone pożyczki																
32	Lokaty w bankach																
33	Wypuk papierów wartościowych w tym:																
34	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
35	Wypuk obligacji samorządowych w tym:																
36	na realizację programów / projektów / realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego UE																
37	Inne cele																
38	E.1. Dług na koniec roku z tego	8 491 329,42	9 301 744,73	12 029 049,00	15 022 249,00	21 817 399,00	22 217 399,00	20 217 399,00	18 480 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	9 079 340,00	12 029 049,00	9 122 249,00	8 517 399,00	7 217 399,00	5 217 399,00	3 480 000,00	1 780 000,00								
40	W tym:																
41	Wyemitowane papiery wartościowe	222 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
42	W tym:																
43	Wyemitowane obligacje samorządowe			5 900 000,00	13 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
44	W tym:																
45	Przyjęte depozyty ¹⁾																
46	Wymagalne zobowiązania	266 177,42															
47	W tym:																
48	z tytułu dostaw towarów i usług																
49	z tytułu udzielonych poręczeń	32,33	34,26	39,67	46,06	57,81	53,06	59,81	54,43	48,78	41,60	33,07	25,00	15,38	6,10	0,00	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	32,33	34,26	39,67	46,06	57,81	53,06	59,81	54,43	48,78	41,60	33,07	25,00	15,38	6,10	0,00	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	89,97	103,74	113,02	133,16	193,07	219,97	198,21	194,53	179,85	142,86	112,90	85,11	52,08	20,62	0,00	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8) %	89,97	103,74	113,02	133,16	193,07	219,97	198,21	194,53	179,85	142,86	112,90	85,11	52,08	20,62	0,00	
53	Ez. Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym	3 879 240,81	3 318 747,43	3 140 769,00	3 586 290,00	2 750 000,00	3 089 770,00	2 657 399,00	2 540 000,00	2 480 000,00	2 580 000,00	2 970 000,00	2 875 000,00	3 300 000,00	3 225 000,00	2 085 000,00	
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 879 240,81	3 318 747,43	3 140 769,00	3 586 290,00	2 750 000,00	3 089 770,00	2 657 399,00	2 540 000,00	2 480 000,00	2 580 000,00	2 970 000,00	2 875 000,00	3 300 000,00	3 225 000,00	2 085 000,00	
55	W tym:																
56	wykup papierów wartościowych																
57	W tym:																
58	wykup obligacji samorządowych																
59	W tym:																
60	Pozostałe spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ²⁾																
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	14,77	12,23	10,36	11,00	7,29	8,29	7,87	8,24	8,07	8,26	9,35	8,98	10,15	9,83	6,36	
62	((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) %)	14,77	12,23	10,36	11,00	7,29	8,29	7,87	8,24	8,07	8,26	9,35	8,98	10,15	9,83	6,36	
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	41,10	37,01	29,51	31,78	24,34	30,69	29,41	27,22	27,71	28,35	31,94	30,59	34,38	33,25	21,49	
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8) %)	41,10	37,01	29,51	31,78	24,34	30,69	29,41	27,22	27,71	28,35	31,94	30,59	34,38	33,25	21,49	
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wypływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				10,30	8,40	8,96	9,27	9,71	9,19	9,31	9,17	9,37	10,14	11,17	12,20	12,43
66	połączone wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 388 137,99	1 295 303,85	356 105,00	-294 165,00	1 401 850,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 249 999,00	2 400 000,00	2 700 000,00	3 170 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00

¹⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

³⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczenie ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie dłużnika wg obowiązującego dłużnika

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczenie ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie dłużnika

⁵⁾ - w stan najwygodniejszy, wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostającemu do spłaty w danym roku budżetowi lub pozycje wraz z odsetkami

⁶⁾ - w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązywania dłużnika

⁷⁾ - jeśli naomita z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony

⁸⁾ - w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązywania dłużnika

⁹⁾ - w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązywania dłużnika

¹⁰⁾ - w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązywania dłużnika

¹¹⁾ - w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązywania dłużnika

x Rok 2009 ułożenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 69 522,00

**Objaśnienia do projektu
budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2010 rok**

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2010 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2009 roku, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat na rok 2010.

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj t.j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto *w załączniku Nr 1*.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	27 990 035,00 zł	85,81 %
- Dochody własne	-	8 142 362,00 zł	24,96 %
- Subwencje z budżetu państwa	-	14 483 112,00 zł	44,40 %
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-	4 300 616,00 zł	13,19%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	760 577,00 zł	2,33 %
- Dotacje rozwojowe	-	303 367,00 zł	0,93 %
Dochody majątkowe	-	4 626.965,00 zł	14,19 %
w: tym	-		
- Dotacje rozwojowe	-	1 765 965,00 zł	5,41 %
RAZEM	-	32 617 000,00 zł	100,00 %

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok to **35 610 200,00 zł**, które przedstawia załącznik nr 2 z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy oraz wyodrębnienie wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

Rodzaj	Kwota	Struktura wydatków	Struktura wydatków bieżących
I. Wydatki bieżące	28 400 200,00	79,75%	100,00 %
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 125 372,00	39,67 %	49,74 %
- obsługa długu	500 000,00	1,40 %	1,76 %
- dotacje	1 716 900,00	4,82 %	6,05 %
- pozostałe wydatki bieżące	12 057 928,00	33,86 %	42,46 %
II. Wydatki majątkowe	7 210 000,00	20,25%	100%

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki wszystkich jednostek budżetowych obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- administracji publicznej
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek , w wielkościach umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie , przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2009 z uwzględnieniem stopnia wzrostu cen i usług oraz przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej , zabezpieczając środki na umożliwiające prawidłową realizację zadań Gminy. Zadania własne w zakresie remontów bieżących obiektów użyteczności publicznej oraz chodników planuje się do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy

w ramach, organizowanych wspólnie z Powiatowym Biurem Pracy w Kielcach, prac interwencyjnych i robót publicznych.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano konieczne środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

Zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 492 257,00 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 304.967,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3 187 290,00 zł |

Szczegółowy zakres tych zadań przedstawia załącznik nr 4a i 4 b.

W budżecie zaplanowano przekazanie dotacji:

➤ **przedmiotowych** dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 600 000,00 zł :

-z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania czystości na terenie miasta 446.220,0zł;

-z tytułu dopłaty do utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście 153.780,00 zł,

➤ **podmiotowych** dla Chmielnickiego Centrum Kultur oraz Biblioteki

-na bieżącą działalność instytucji kultury w kwocie 996 900,00

➤ **celowych** na łączną kwotę 250 000 zł w tym:

dotacje celowe na wydatki majątkowe - 130 000,00 zł

dotacje celowe na wydatki bieżące - 120 000,00 zł

Na Izbę Rolniczą zaplanowano wydatki w wysokości 9 320 zł tj.2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 350 000 zł co stanowi 0,97% planowanych wydatków budżetowych na 2010 rok.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 5 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 155 0000 zł oraz program zwalczania narkomanii w kwocie 15 000 zł.

W ramach działania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody w wysokości 115 000,00 zł, a wydatki w kwocie 121 000,00 zł.

Planowane wydatki rodzajowo przedstawia załącznik Nr 13.

Planowane w projekcie budżetu na 2010 rok przychody to kwota 6 079 490,00; w tym:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę - 5 900 000,00 zł

- pożyczka zaciągana w WFOŚiGW w kwocie 179 490,00 zł

Planowane rozchody stanowią kwotę 3 086 290,00 zł i są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 912 290,00 i pożyczek długoterminowych w kwocie 174 000,00zł

Na pokrycie kosztów obsługi długu zabezpieczono kwotę 500 000 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2010 roku kredytów i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami stanowi 3 586 290 zł, co stanowi 11,0 % i nie przekracza 15 % planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Chmielnik.

Planowane łączne zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku wynosić będzie 15 022 249,00 co stanowi 46,06% planowanych dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60%.

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń w roku 2010

Do projektu budżetu została przedstawiona prognoza długu publicznego na lata 2009-2022. Projekt budżetu na 2010 rok obejmuje również informację na temat stanu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2009 r. Informacja obejmuje dane dotyczące własności i innych praw majątkowych, zmian w stanie mienia komunalnego oraz uzyskane i planowane dochody z mienia komunalnego

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **32.617.000,00 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 27.990.035,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.626.965,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.610.200,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące	28.400.200,00 zł
--------------------	------------------

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14.125.372,00 zł |
| – dotacje | 1.716.900,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 500.000,00 zł |

b) wydatki majątkowe	7.210.000,00 zł
----------------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości	3 492 258,00 zł,
a) wydatki bieżące	304.968,00 zł
b) wydatki majątkowe	3.187 290,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.993.200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie	2 813 710,00 zł
2) pożyczek w kwocie	179 490,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **6 079 490,00 zł**, rozchody w wysokości **3 086 290,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 350.000,00 zł,
2) celową w wysokości	- 5.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	- 5.000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) zakładu budżetowego:

- przychody – 8.715.129,00 zł,
- wydatki – 8.690.646,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 600.000,00 dla Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku określa *załącznik nr 10*

- 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania czystości na terenie miasta 446.220,00 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście 153.780,00 zł,

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 996.900,00.zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 250.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 115.000,00 zł,
- 2) wydatki - 121.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 991 540,00 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1 391 540,00 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.993.200,00zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.086 290,00 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1 991 540,00 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 391 540,00 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011),
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ch-ku
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
600			Transport i łączność	27 026,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	76 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 064 543,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 778 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	19 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 309 043,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 279 043,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 513 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 584 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 584 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 426 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 426 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471 457,00
801			Oświata i wychowanie	594 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	261 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
852			Pomoc społeczna	5 041 317,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 647,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954 647,00
	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.	58 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 220,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 061,00
	85216		Zasiłki stałe	346 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 443,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 856,00
		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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 368,00
	85395		Pozostała działalność	303 368,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 862,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
razem:				27 990 035,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 652,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 652,00
		6208	Dotacje rozwojowe	942 652,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 821 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 821 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 368,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 368,00
		6208	Dotacje rozwojowe	34 368,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 425,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 425,00
		6208	Dotacje rozwojowe	184 425,00
926			Kultura fizyczna i sport	474 520,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 520,00
		6208	Dotacje rozwojowe	414 520,00
razem:				4 626 965,00
Ogółem:				32 617 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

 Jarosław Zatorski

14

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Obmielniku
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 622 420,00	37 910,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	33 910,00	2 584 510,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 584 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 510,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 652,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 358,00	
	01030		Izby rolnicze	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	28 590,00	28 590,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	24 590,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
400			Wywiązanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600			Transport i łączność	2 021 526,00	1 477 026,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	1 288 526,00	544 500,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	222 926,00	222 926,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 026,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 026,00	39 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 351 600,00	987 100,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 500,00	0,00	364 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	197 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 910,00	230 000,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	20 910,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 610,00	77 700,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	20 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 853 790,00	11 715 790,00	8 655 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 262,00	1 138 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 909 379,00	5 779 379,00	4 533 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 515,00	130 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 615,00	243 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 615,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 852,00	3 497 852,00	3 497 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 300,00	586 300,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 212,00	81 212,00	81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 090,00	399 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 552,00	0,00	0,00	58 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 132,00	263 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 132,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 456 418,00	1 456 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 052,00	0,00	0,00	414 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 866,00	37 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 866,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 252,00	731 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 252,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 893 000,00	2 885 000,00	2 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 700,00	8 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 300,00	1 830 300,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 800,00	253 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 043,00	56 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 043,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 043,00	56 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 043,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	446 190,00	446 190,00	110 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00

25

85202	Domy pomocy społecznej	13(3,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	280 000,00		280 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00		182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00		33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 800,00		4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

17

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 607,00	161 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 607,00	161 440,00	0,00	0,00	3 833 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	1 593,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,00	6 254,00	0,00	0,00	6 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

29

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.	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 504,00	652 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 504,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 504,00	617 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 504,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	274 777,00	274 777,00	239 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 632,00	183 632,00	183 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00	14 685,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00

				6 0'	3	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe												
	4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 890,00		140 890,00	135 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 200,00		50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 090,00		18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 200,00		61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600,00		4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		175 000,00		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		175 000,00		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		409 167,00		409 167,00	303 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 483,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność		409 167,00		409 167,00	303 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 483,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643,12	20 643,12	20 643,12	J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,88	3 642,88	3 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 344,72	3 344,72	3 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	590,28	590,28	590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	165 803,56	165 803,56	165 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 259,44	29 259,44	29 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,50	14 696,50	14 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,50	2 593,50	2 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,50	0,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 487,20	6 487,20	6 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,50	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 144,80	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,20	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	45 228,50	45 228,50	45 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 981,50	7 981,50	7 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 228,50	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,50	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	298,40	298,40	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	53,60	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
										3 300,00	0,00

31

4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 005,00	446 005,00	385 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 351,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	443 069,00	443 069,00	385 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 415,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 915,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 154,00	302 154,00	302 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 485,00	2 363 105,00	940 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 205,00	0,00	719 380,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00

322

90095		Pozostała działalność	1 285 105,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	255 505,00	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 200,00	150 200,00	996 900,00	0,00	0,00	138 100,00	375 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 700,00	150 200,00	710 400,00	0,00	0,00	138 100,00	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 400,00	0,00	710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00	7 500,00	J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 425,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 575,00
92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
92195	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	868 320,00	52 320,00	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	816 000,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	768 320,00	52 320,00	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	716 000,00

35

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								8	9					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	3 481 967	1 05 857	1 784 010	1 358	840 000	A B C D.	942 652		1 592 100		Urząd Miasta i Gminy	
2		01010	755 294	19 794	735 500	382 300	353 200	A B C D.					Urząd Miasta i Gminy	
3		01010	121 200	1 200	20 000	20 000		A B C D.		100 000			Urząd Miasta i Gminy	
4		01010	40 000	10 000	30 000	30 000		A B C D.					Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60016	7 800 000	92 000	4 500	4 500		A B C D.		4 000 000		3 703 500	Urząd Miasta i Gminy	
6		60016	310 000	10 000	300 000	300 000		A B C D.					Urząd Miasta i Gminy	
7		60016	2 316 000	128 000	58 000	58 000		A B C D.			1 640 000	490 000	Urząd Miasta i Gminy	
8		60016	961 735	6 100	2 000	2 000		A B C D.		16 500		937 135	Urząd Miasta i Gminy	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku		
						dochody własne i obciążenie	pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9	710 71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2010)	41 188	26 188	15 000							Urząd Miasta i Gminy	
10	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2010)	47 510	33 410	14 100							Urząd Miasta i Gminy	
11	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	29 912	3 312	26 600							Urząd Miasta i Gminy	
12	71004	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)	27 000	1 000	26 000							Urząd Miasta i Gminy	
13	750 75023	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2012)	8 354 000	1 554 000	800 000		800 000			5 200 000	800 000	Urząd Miasta i Gminy	
14	754 75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	197 910	177 000	20 910							Urząd Miasta i Gminy	
15	900 90001	Projekt fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku (2009-2010)	30 554	10 554	20 000							Urząd Miasta i Gminy	

38

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania							dotacje i środki pochodzące z innych źró. pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źró. pkt 2 i 3 u.f.p.	środkami wymienione w art. 5 ust. 1						
16	900 90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 201 917	1 894 917	307 000	307 000	A B C D						Urząd Miasta i Gminy		
17	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	6 042 739	106 700	57 280	22 912	A. B. C. D.		34 368	4 186 155	1 692 604		Urząd Miasta i Gminy		
18	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2013)	1 102 143	90 843	14 100	14 100	A B C D			12 600	12 600	972 000	Urząd Miasta i Gminy		
19	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ms.Przededworze (2009-2010)	69 500	8 500	61 000	61 000	A B C D						Urząd Miasta i Gminy		
20	90095	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2009-2011)	360 000		210 000	210 000	A B C D			150 000			Urząd Miasta i Gminy		
21	921 92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztejl" w budynku zabytkowej synagogi w Chmielniku (2008-2013)	7 267 760	192 760	75 000	75 000	A B C D.				3 500 000	3 500 000	Urząd Miasta i Gminy		
22	926 92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009 - 2010)	740 440	24 440	716 000	301 480	A B C D		414 520				Urząd Miasta i Gminy		
OGÓŁEM			42 298 769	4 496 575	5 297 000	1 912 260	1 993 200	1 391 540	13 665 255	9 237 304	9 602 635	X			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Burmistrz

Jarosław Zatorski

89

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				rook budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			7	8	9	10				
1	010	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak	15 000	15 000				10	Urząd Miasta i Gminy	
2	600	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz miejsc parkingowych .	80 000	80 000				100 000	Urząd Miasta i Gminy	
3	801	Przebudowa strychu w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli	100 000	100 000					Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	
4	80101	Wykonanie instalacji podwyższającej ciśnienie wody w sieci doprowadzającej do budynków	30 000	30 000					Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	
5	80110	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000					Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	
6	900	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa placu zabaw .	50 000	20 000				30 000	Urząd Miasta i Gminy	
7	921	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grabowcu wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000	115 575				184 425	Urząd Miasta i Gminy	
8	926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa boiska do siatkówki	50 000	20 000				30 000	Urząd Miasta i Gminy	
9	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa boiska do koszykówki	50 000	20 000				30 000	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem			783 000	408 575		0		374 425	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

40

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	304 968	53 005	0	53 005
	- środki z budżetu j.s.t.	1 600	1 200	0	1 200
	- środki z budżetu krajowego	45 506	7 771	0	7 771
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 862	44 034	0	44 034
II	Ogółem wydatki majątkowe	3 187 290	4 186 155	3 284 704	7 470 859
	- środki z budżetu j.s.t.	1 421 325	1 723 177	1 335 242	3 058 419
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 765 965	2 462 978	1 949 462	4 412 440
	Ogółem wydatki	3 492 258	4 239 160	3 284 704	7 523 864
	- środki z budżetu j.s.t.	1 422 925	1 724 377	1 335 242	3 059 619
	- środki z budżetu krajowego	45 506	7 771	0	7 771
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 023 827	2 507 012	1 949 462	4 456 474

41

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	od 01.09.2008 do 30.06.2010	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	239 348	110 820	128 528	53 005		
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole mi służy i chce być w nim, jak najdłużej	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801 853	80101 85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 200 29 037 164 533	400 8 028 45 487	1 600 13 238 75 012	1 200 7 771 44 034		
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu	od 01.10.2009 do 30.07.2010	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 040 119 230 576 388	8 052 45 628 218 415	12 988 73 602 304 968			
	Ogółem wydatki bieżące							218 415	304 968	53 005		
	- środki z budżetu j.s.t.						3 200	400	1 600	1 200		
	- środki z budżetu krajowego						85 980	32 703	45 506	7 771		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						487 208	185 312	257 862	44 034		

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		w złotych	
						Przewidywane nakłady i źródła finansowania	kwota		2011 rok	2012 rok		po 2012 roku
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mhnostowice	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	3 481 967	105 857	1 784 010	1 592 100	0	0	
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os : 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz miejsc parkingowych	2010	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	180 000	0	180 000	0	0	0	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os : 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Chmielnik	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	6 042 739	106 700	57 280	4 186 155	1 692 604	0	
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os : 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa placu zabaw	2010	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	2 562 017	98 780	22 912	1 723 177	717 148	0	
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grabowcu wraz z zagospodarowaniem terenu	2010	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	300 000	0	300 000	0	0	0	
						1 916 658	942 652	841 358	618 094	974 006	184 425	

7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os : 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa boiska do siatkówki Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000	0	50 000	0	0
8.	Os : 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa boiska do koszykówki Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000	0	50 000	0	0
9.	Os : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I	2009- 2010	Urząd Miasta i Gminy	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	740 440	24 440	716 000	0	0
Ogółem wydatki majątkowe							10 895 146	236 997	3 187 290	4 186 155	3 284 704
- środki z budżetu j.s.t.							4 708 821	229 077	1 421 325	1 723 177	1 335 242
- środki z budżetu krajowego							0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 186 325	7 920	1 765 965	2 462 978	1 949 462

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 079 490,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	179 490,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	5 900 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 086 290,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 912 290,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	174 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

45

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
							dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	74 057,00	74 057,00	74 057,00	74 057,00			
	75101	2010	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00			
852	85203	2010	270 000,00	270 000,00	270 000,00	242 500,00		27 500,00	
	85212	2010	3 954 647,00	3 954 647,00	3 954 647,00	146 100,00		3 808 547,00	
	OGÓŁEM		4 300 616,00	4 300 616,00	4 300 616,00	464 569,00		3 836 047,00	

Burmistrz
Jarosław Zatorski

46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	1	2	3	4	5	6	7	z tego:					13
								8	9	10	11	12	
w tym:													
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 000 000							1 000 000
1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku		801	80130			1 000 000							1 000 000
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				23 026		23 026	23 026					23 026	
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych		600	60014	23 026	2320	23 026	23 026					23 026	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						200 000	200 000	64 900				135 100	
2. Remont chodnika przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku		600	60014			200 000	200 000	64 900				135 100	
Ogółem				23 026		1 223 026	223 026	64 900	0			158 126	1 000 000

48

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wydział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:		ogółem			
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe				
											kwota netto		VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		400	40001	938 195	50 000				937 089	62 000			
			40002	3 148 782					3 140 955	30 000			467 340
		700	70001	310 689	10 000				310 409	10 000			
	Zakład Usług Komunalnych	710	71095	1 311 155	70 000				1 289 854	270 000			
		900	90001	1 177 973					1 175 663	25 000			
			90002	755 172					763 513	8 000			
			90003	919 383	417 028	29 192			919 383				
			90004	153 780	143 720	10 060			153 780				
	Ogółem			8 715 129	560 748	39 252		130 000	8 690 646	405 000			467 340

49

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	446 220
2.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	153 780
Ogółem					600 000

Burmistrz

Jarosław Zatorski

50

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	710 400
2	921	92116	Biblioteki	228 000
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	58 500
Ogółem				996 900

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	400	40001	Projekt przebudowy kotłowni węglowych na ogrzewanie gazowe Osiedle 22 Lipca w Chmielniku	Zakład Usług Komunalnych	50 000,00
2	700	70001	Budowa szamba do mieszkań socjalnych w Zreczu Dużym 22	Zakład Usług Komunalnych	10 000,00
3	710	71095	Dofinansownie zakupu wozu asenizacyjnego o poj. 6m3 w ramach programu PROW działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Zakład Usług Komunalnych	70 000,00
4	851	85154	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	wyłoniona w drodze konkursu	73 680,00
5	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	46 320,00
Ogółem					250 000,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Burmistrz

Jarosław Zatorski

52

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
				<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	6 000,00
				Przychody	115 000,00
			2960	Przelewy redystrybucyjne	
				Wydatki	121 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				<i>zakup drzewek, krzewów i bylin</i>	
				<i>zakup materiałów do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata"</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
				<i>koszty obsługi rachunku bankowego</i>	
				<i>koszty obsługi przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata"</i>	
				<i>likwidacja dzikich wysypisk</i>	
				<i>kontynuacja Programu Usuwania Azbestu</i>	
				<i>aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami</i>	
				<i>koszty wywozu odpadów komunalnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów</i>	
				<i>wykonanie badań zakwaszenia gleb na terenie gminy</i>	
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35 000,00
				<i>Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu w Przededworzu (dz. Nr 396, 397, 399/1, 399/2)</i>	
				<i>Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu Osiedle za Kościółkiem w Chmielniku</i>	
				Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.180 ustawy o finansach publicznych)**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
od dnia 1 listopada 2008 roku.

1. sprzedano na terenie miasta i gminy Chmielnik
 - nieruchomości o wartości **1 288 250,86 zł**,
 - lokale mieszkalne o wartości **45 017,50 zł**.

2. W podanym okresie stan mienia komunalnego powiększył się o:
 - nabyte na własność w drodze zakupu lub zamiany od osób fizycznych i prawnych działki o łącznej wartości **1 302 436,70 zł**,
 - nabyte w drodze komunalizacji i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa działki o łącznej wartości **184 633,00 zł**.

B u r m i s t r z

Jacek Zatorski

GMINA CHMIELNIK

Plac Kościelny 5

26-020 Chmielnik

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 października 2009 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary		Art. 180 pkt 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Zakład budżetowy	
										Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwałe	780	34985	492	36895						
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	511	13466	39	1020						
	użytki rolne	204	7634	18	74						
	grunty leśne	22	489	5	16						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	275	5261	14	928						
	użytki ekologiczne										
	tereny różne	2	24								
	nieużytki	5	27	2	2						
	grunty pod wodami	3	31								
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	38	9379	31	3514						
	budynki niemieszkalne, w tym:	35	9077	13	629						
	budynki przemysłowe			10	406						
	budynki transportu i łączności	1	4								
	budynki handlowo - usługowe										
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe										

	budynki biurowe	Szt.	3	252	3	224		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.						
	budynki oświaty	Szt.	12	7174				
	budynki nauki i kultury	Szt.						
	budynki sportowe	Szt.						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.						
	inne budynki niemieszkalne	Szt.	19	1647				
	budynki mieszkalne	Szt.	2	279	18	2885		
	lokale niemieszkalne	Szt.	1	23				
	lokale mieszkalne	Szt.						
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	121	10356	230	29815		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	9	623	170	22867		
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	66	7472	12	958		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	62	6902	12	958		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych	Szt.						
	drogi lotniskowe	Szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.	4	570				
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	Szt.	1	166				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.						

	obiętki sportowe i rekreacyjne, obiętki inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	45	2095	48	5990			
	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	89	1067	142	1762			
	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	8	639	18	548			
	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	13	78	32	236			
	Grupa IX – inwentarz żywy	Szt.							
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	Szt.		5832		44			
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	Szt.							
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale		780	40817	492	36939			

Burmistrz

Jacek Zatorski

ts

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik
na dzień 30 października 2009 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2006 rok	Dochody planowane na 2007 rok	Dochody planowane na 2008 rok	dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym:	1.421.723,44	5.428.000,00	2.160.000,00	40	
	-sprzedaż lokali mieszkalnych	35.404,00	20.000,00	25.000,00	125	700.70005.0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	488.242,00	83.000,00	40.000,00	48	010.010950770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	743.919,37	1.982.000,00	2.795.000,00	141	700.70005.0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	14.152,66	12.000,00	15.000,00	125	700.70005.0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	opłaty roczne	14.152,66	12.000,00	15.000,00	125	
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	2.073,46	5.000,00	1.000,00	20	700.70005.0760
IV	wpływy z najmu , w tym:	-	-	-	-	
	lokali użytkowych	-	-	-	-	
	lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	36.086,06	40.000,00	30.000,00	75	010.01095.0750 700.70005.0750
VI.	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
VII.	wpływy za trwałe zarząd	14.817,08	13.000,00	15.000,00	115	700.70005.0470
VIII	dywidendy	-	-	-	-	
IX	Inne wpływy (jakie)	-	-	-	-	

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.10.2009 r.

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej
	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku z Filią w Sędziejowicach, Śladkowie Małym i Szyszczycach
3.	Zespół Placówek Oświatowych obejmujący : Szkołę Podstawową im Jana Pawła II i Samorządowe Przedszkole w Piotrkowicach
4.	Szkoła Podstawowa w Lubani
5.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym
6.	Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli obejmujący: Szkołę Podstawową i Samorządowe Przedszkole
7.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
8	Gimnazjum im. Generała K. Tańskiego w Chmielniku
9	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
10	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie w Chmielniku
	Zakład budżetowy
11	Zakład Usług Komunalnych Chmielnik
	Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych
12	Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku
13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

59

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku na dzień 31 października 2009r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Chmielnik
nazwa.j.s.t

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	204	7634	18	74
	- grunty orne	ha	171	6225	11	57
	- sady	ha	7	183	2	5
	- łąki trwałe	ha	11	137	1	2
	- pastwiska trwałe	ha	3	36	1	2
	- grunty rolne zabudowane	ha	12	1053	3	8
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	-	-	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	22	489	5	16
	- lasy	ha	20	485	1	6
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	4	4	10
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	275	5261	14	928
	- tereny mieszkaniowe	ha	7	1046	-	73
	- tereny przemysłowe	ha	11	1513	-	3
	- inne tereny zabudowane	ha	3	312	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	3	337	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	6	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym;	ha	251	2047	14	852
	drogi	ha	251	2047	14	852
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	3	31	-	1
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	3	31	-	1

60

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku na dzień 31 października 2009 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Chmielnik

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	279	-	-
2.	budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	budynki transportu i łączności	szt.	1	4	-	-
4.	budynki handlowo - usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	budynki biurowe	szt.	2	96	-	-
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-	-	-
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	-	-	-	-
9.	budynki kultury	szt.	-	-	-	-
10.	budynki sportowe	szt.	1	86	-	-
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	18	1201	-	-

61

Burmistrz

Józef Zatorski

GMINA CHMIELNIK

Plac Kościelny 5

26-020 Chmielnik

pow. kielecki, woj. świętokrzyskie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 października 2009 r.

Rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f.p. inne Niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwałe	Ha	25	403	48	5910
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ha.				
	użytki rolne	Ha				
	grunty leśne	Ha.				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	Ha				
	użytki ekologiczne	Ha.				
	tereny różne	Ha				
	nieużytki	Ha.				
	grunty pod wodami	Szt.				
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	1	5	5	5126
	budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.			5	5126
	budynki przemysłowe	Szt.				
	budynki transportu i łączności	Szt.				
	budynki handlowo - usługowe	Szt.				
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.				
	budynki biurowe	Szt.				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	1	5	4	2856
	budynki oświaty	Szt.				
	budynki nauki i kultury	Szt.			1	2270

	budynki sportowe	Szt.				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.				
	inne budynki niemieszkalne	Szt.				
	budynki mieszkalne	Szt.				
	lokale niemieszkalne	Szt.				
	lokale mieszkalne	Szt.				
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	9			241
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.				
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.				
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.				
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych	Szt.				
	drogi lotniskowe	Szt.				
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.				
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	Szt.				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.				
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	9			241
4	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	12	123	8	310
5	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	1	130		
6	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	11	145	26	233
7	Grupa IX – inwentarz żywy	Szt.				
8	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	Szt.	1	12		
9	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		26	415	49	5910

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.180 ustawy o finansach publicznych)**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
od dnia 1 listopada 2008 roku.

1. sprzedano na terenie miasta i gminy Chmielnik
 - nieruchomości o wartości **1 288 250,86 zł**,
 - lokale mieszkalne o wartości **45 017,50 zł**.

2. W podanym okresie stan mienia komunalnego powiększył się o:
 - nabyte na własność w drodze zakupu lub zamiany od osób fizycznych i prawnych działki o łącznej wartości **1 302 436,70 zł**,
 - nabyte w drodze komunalizacji i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa działki o łącznej wartości **184 633,00 zł**.

B u r m i s t r z
Jarosław Zatorski

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	9 079 340,00	12 029 049,00	9 122 000,00	8 517 399,00	7 217 399,00	5 217 399,00	3 480 000,00	1 780 000,00								
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
41	Wyemitowane papiery wartościowe																
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
43	Wyemitowane obligacje samorządowe			5 900 000,00	13 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
45	Przyjęte depozyty ³⁾			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
46	Wymagalne zobowiązania	286 177,42	222 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00										
47	z tytułu dostaw towarów i usług																
48	z tytułu udzielonych poręczeń																
49	Wskaźnik długu (poz. 38 / poz. 1)	32,33	34,26	39,67	46,06	59,40	53,06	59,81	54,43	48,78	41,60	33,07	25,00	15,38	6,10	0,00	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz. 38 - poz. 40 - poz. 44 / poz. 1) %	32,33	34,26	39,67	46,06	59,40	53,06	59,81	54,43	48,78	41,60	33,07	25,00	15,38	6,10	0,00	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 38 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8) %)	89,97	103,74	113,02	133,16	193,07	198,21	194,53	179,85	167,60	142,86	112,90	85,11	52,08	20,62	0,00	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - poz. 44) / (poz. 3+poz. 6+poz. 8) %	89,97	103,74	113,02	133,16	193,07	198,21	194,53	179,85	167,60	142,86	112,90	85,11	52,08	20,62	0,00	
53	Es. Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	3 879 240,81	3 318 747,43	3 140 769,00	3 586 290,00	2 750 000,00	3 000 000,00	2 657 399,00	2 540 000,00	2 480 000,00	2 580 000,00	2 970 000,00	2 875 000,00	3 300 000,00	3 225 000,00	2 085 000,00	
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 879 240,81	3 318 747,43	3 140 769,00	3 586 290,00	2 750 000,00	3 000 000,00	2 657 399,00	2 540 000,00	2 480 000,00	2 580 000,00	2 970 000,00	2 875 000,00	3 300 000,00	3 225 000,00	2 085 000,00	
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
56	wykup papierów wartościowych																
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
58	wykup obligacji samorządowych																
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
60	Potenecjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾																
61	Wskaźnik zadłużenia (poz. 53 / poz. 1) %	14,77	12,23	10,36	11,00	7,29	7,87	8,60	8,24	8,07	8,26	9,35	8,98	10,15	9,83	6,36	
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6+poz. 8) %	14,77	12,23	10,36	11,00	7,29	7,87	8,60	8,24	8,07	8,26	9,35	8,98	10,15	9,83	6,36	
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 53 / (poz. 3+poz. 6+poz. 8) %)	41,10	37,01	29,51	31,79	24,34	29,41	27,97	27,22	27,71	28,35	31,94	30,59	34,38	33,25	21,49	
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (poz. 3+poz. 6+poz. 8) %	41,10	37,01	29,51	31,79	24,34	29,41	27,97	27,22	27,71	28,35	31,94	30,59	34,38	33,25	21,49	
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				10,30	8,40	8,96	9,27	9,71	9,19	9,31	9,17	9,37	10,14	11,17	12,20	12,43
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz. 2 - poz. 10)	1 388 137,99	1 298 303,85	358 105,00	-294 165,00	1 401 850,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 249 999,00	2 400 000,00	2 700 000,00	3 170 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
67	podane dane na poszczególne lata objęte szacunkiem																
68	1 - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł																
69	2 - depozyty przyjęte do budżetu																

1 - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika, jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości, pozostałe do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

2 - depozyty przyjęte do budżetu

3 - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika, jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości, pozostałe do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

4 - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

x Rok 2009 umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 69 522,00

