

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2009 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XXII/211/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	31 404 413 zł
z tego :		
a) dochody bieżące	-	26 821 222 zł
b) dochody majątkowe	-	4 583 191 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	-	32 223 644 zł
z tego :		
a) wydatki bieżące	-	25 480 012 zł
b) wydatki majątkowe	-	6 743 632 zł
- planowany deficyt budżetu	-	819 231 zł
- planowane przychody	-	3 500 000 zł
- planowane rozchody budżetu	-	2 680 769 zł

Kwoty planowane w budżecie pierwotnym uległy w okresie sprawozdawczym zwiększeniu poprzez zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Zwiększono kwotę subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2009 r. oraz kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie: administracji publicznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego
- zadania bieżące własne w zakresie: opieki społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2009 roku na dzień 30.06.2009r. wynosi:

- dochody	-	32 677 579,00 zł	co stanowi wzrost o 4,05 % do stanu na początku roku
- wydatki	-	33 359 310,00 zł	co stanowi wzrost o 3,52 % do stanu na początku roku

Planowane przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2009 r nie uległy zmianie i wynoszą

- przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	3 500 000,00
- rozchody budżetu	-	2 680 769,00

Subwencja oświatowa została zwiększona decyzją Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009r. o kwotę 137 500 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i wprowadzona zarządzeniem BMiG nr 268/09 jako zwiększenie dochodów w dniu 30.06.2009 r.. Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zostały zwiększone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w m-cu lipcu 2009r. Deficyt budżetu wyniósł na dzień 30.06.2009 kwotę 681 731,00

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2009 roku wynosi 48,29 % i na plan 32 677 579,00 zł wykonano kwotę 15 778 665,74 zł.

w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
dochody bieżące	27 869 401,00	14 405 612,08	51,69
1) własne -	8 074 479,00	3 829 239,13	47,42
2) subwencje -	13 907 128,00	7 960 102,00	57,24
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych	4 479 984,00	2 254 687,05	50,33
4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	948 107,00	322 583,00	34,02
5) dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych -	71 320,00	28 000,00	39,26
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	1 300,00	43,33
7) dotacje rozwojowe	385 383,00	9 700,90	2,52
dochody majątkowe	4 808 178,00	1 372 053,66	28,53
1) własne -	4 005 000,00	1 038 266,48	25,92
2) środki na dofinansowania zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	333 787,00	333 786,96	100,00
3) dotacje celowe -	224 987,00		0,00
4) dotacje rozwojowe	244 404,00	0,22	0,00

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów przebiegała na zróżnicowanym poziomie:

Dział	T r e ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 544,00	486 993,01	69,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 449,00	64 448,62	100,00
600	Transport i łączność	527 987,00	22 990,35	4,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870 000,00	1 054 623,83	27,25
710	Działalność usługowa	3 000,00	1 300,00	43,33
750	Administracja publiczna	188 175,00	132 587,81	70,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	28 573,00	27 355,00	95,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	3 765,70	47,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 082 193,00	3 226 419,05	45,56
758	Różne rozliczenia	13 952 128,00	7 970 190,18	57,13
801	Oświata i wychowanie	622 320,00	308 917,34	49,64
852	Pomoc społeczna	4 898 727,00	2 381 033,06	48,61

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 585,00	9 701,12	2,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 696,00	61 696,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 202,00	26 644,67	10,12
Razem		32 677 579,00	15 778 665,74	48,29

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2009r. są w dziale

- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 2,39 %

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego nie przekazało środków na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w terminach wynikających z harmonogramów płatności do zawartych umów.

- 600 „Transport i łączność” - 4,35 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych oraz z budżetu samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej wpłyną do budżetu gminy w drugim półroczu 2009 r.

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, - 10,12 %

Zadanie współfinansowane zaplanowaną dotacją rozwojową będzie realizowane w IV kw.2009r.

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 27,25 %

Zaplanowane dochody ze sprzedaży działki wchodzącej w skład mienia komunalnego nie zostały zrealizowane. Mimo trzykrotnego ogłaszania przetargu na sprzedaż nieruchomości w ms. Przededworze brak jest chętnych do jej nabycia.

Stan zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2009 r. to kwota 750 624,64 zł

w tym:

	osoby prawne	osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości	- 39 171,75	58 485,31
- w podatku rolnym	- 23 109,36	66 299,28
- w podatku leśnym	- 13,00	3 642,95
- w podatku od środków transportowych	-	56 822,00
- należności zabezpieczone hipotecznie	- 163 643,31	31 060,80
- od czynności cywilnoprawnych	- 6,96	96,50
- w opłacie eksploatacyjnej	- 4 928,40	-
- w opłacie skarbowej	-	181,50
- mandaty karne	-	6 704,40
- podatek od spadków i darowizn	-	2 095,00
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	3 765,06
- najem i dzierżawa gruntów i mienia komunalnego	-	4 509,90
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	14 996,58
- wpływy z różnych dochodów	-	4 772,07
- zaliczki na świadczenia alimentacyjne	-	266 320,51
razem zaległości	230 872,78	519 751,86

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 747 upomnień oraz 136 tytułów wykonawczych na kwotę 34 063,00 z tytułu zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych
- wystawiono 14 wezwań do zapłaty na kwotę 8 424,90 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz wystąpiono do sądu z wnioskiem o wpis na hipotekę z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 226 842,00 zł : w tym w podatku:

		<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	-	47 800,39	79 178,35
- podatku rolnym		1 868,50	52 782,58
- od środków transportowych	-	7 261,26	37 950,92
Razem		<u>56 930,15</u>	<u>169 911,85</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 40 016,04 , w tym w podatku:

		<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	-	13 530,85	26 485,19

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 13 208,96

		<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	-	3 279,00	4 850,96
- rolnym	-		2 956,00
- leśnym	-	-	118,00
- od środków transportowych	-		2 005,00
Razem		<u>3 279,00</u>	<u>9 929,96</u>

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania planu ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Na plan roczny wydatków budżetowych 33 359 310,00 zł wykonanie za I półrocze 2009r. wynosi 15 095 153,90 zł, co stanowi 45,25 % , w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>wykonanie w %</u>
Wydatki bieżące	27 100 278,00	13 675 658,68	50,46
<i>z tego:</i>			
- wynagrodzenia	11 443 639,20	5 658 844,82	49,45
- pochodne od wynagrodzeń	2 141 553,39	994 035,93	46,42
- dotacje	1 387 270,00	691 520,40	49,85
- wydatki na obsługę długu	460 000,00	220 525,41	47,94
Wydatki majątkowe	6 259 032,00	1 419 495,22	22,68
<i>z tego:</i>			
inwestycyjne	6 007 832,00	1 419 495,22	23,63
dotacje	251 200,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	296 287,00	100 965,59	34,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 123 230,00	675 135,61	31,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 950,00	204 752,02	70,86
710	Działalność usługowa	209 507,00	55 634,71	26,56
750	Administracja publiczna	4 935 037,00	1 871 673,93	37,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	28 573,00	24 993,83	87,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	124 346,19	49,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00	13 111,99	50,05
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	220 525,41	47,94
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 603 275,00	5 758 041,31	49,62
851	Ochrona zdrowia	175 109,00	92 231,89	52,67
852	Pomoc społeczna	5 595 855,00	2 761 489,69	49,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 585,00	67 362,62	13,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421 596,00	231 193,37	54,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 209,00	1 713 742,53	39,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 577,00	1 145 309,03	62,70
926	Kultura fizyczna i sport	79 320,00	34 635,18	43,67
Razem		33 359 310,00	15 095 153,90	45,25

Wykonanie wydatków bieżących jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Z uwagi na specyfikę wydatki majątkowe są wykonane znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Płatności z reguły są realizowane w III i IV kw.2009r.

Z analizy zapisów załącznika o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2009 roku (załącznik nr 3) wynika, że zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Najniższy wskaźnik wykonania planu wydatków budżetowych (13,48%) wykazuje dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Są to wydatki zaplanowane na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Z uwagi na brak wpływu środków na realizację programu Kapitał Ludzki ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wykonane wydatki zostały częściowo zastępczo sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .. 600 „Transport i łączność”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „ Administracja publiczna” wynika z przeprowadzanych w I- szym półroczu procedur przetargowych oraz z zaangażowania środków budżetowych poprzez podpisanie umów z wykonawcami na realizację prac inwestycyjnych i remontowych.

Ich zakończenie, zgodnie z zawartymi umowami, będzie następowało w II półroczu 2009 roku.

Wysoki wskaźnik wykonania wystąpił w realizacji wydatków w ramach działu 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 87,47% . Były to głównie wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 175 000,00 wykonano w kwocie 141 906,28 tj. 81,09 %

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 109,00 , która wynika z realizacji budżetu 2008r. i wynosi na dzień 30.06.2009r. 175 109,00 ; został zrealizowany w kwocie 92 231,89 zł. tj. 52,67 %

Wykonanie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” jest realizowane zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania pału ujęto w załączniku **Nr 2** do niniejszej informacji.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 rok ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obejmują:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- wydatki bieżące			
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>	350 469,00	22 0152,22	3,72
- wydatki majątkowe			
Program : <i>Kapitał Ludzki</i>	18 021,00	0,00	
Program: <i>Regionalny Program Operacyjny</i>	223 202,00	0,00	

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł wykonano – 1 400 000,00 zł. tj. 40,00%.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na plan 2 680 769,00 zł wykonano – 1 482 173,30 zł co stanowi 55,29 %.

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są realizowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 26 561,70 zaciągniętej na zakup wyposażenia do kotłowni olejowej.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków na realizację tych zadań to kwota:

- planowana na dzień 01.01.2009 - 4 336 556,00 zł
- po zmianach plan na dzień 30.06.2009 wynosi - 4 479 984,00zł

Kwota dotacji otrzymanych to 2 254 687,05 tj. 50,32 % planu.

Wykonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 2 247 605,95 i stanowią 99,69 % środków otrzymanych w I- szym półroczu

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. wynosi:

- plan 3 000,00
- wykonanie 1 300,00

W ramach porozumienia pomiędzy Gmina Chmielnik a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim zostały wykonane prace remontowe na cmentarzu wojennym w Chmielniku .

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: na plan 20 000,00 wynoszą 20 000,00 tj. 100 %

Wydatki wynikające z zawartych porozumień:

- w ramach realizacji zadań przejętych przez gminę

Plan kwota 77 000,00 wykonanie 20 000,00

Zrealizowane zostało zimowe utrzymanie ulic powiatowych, natomiast wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej Suków – Chmielnik oraz ulic Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja, Mrucza w Chmielniku jest w trakcie realizacji.

- w ramach pomocy rzeczowej i finansowej

plan 425 050,00 wykonanie 88 070,97

Zaplanowane zadania są w trakcie realizacji.

Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy wykonał plan finansowy w I półroczu 2009r.:

- przychody plan - 8 126 993,00 zł wykonano 3 783 622,42 tj. 46,56 %

- koszty plan - 8 094 645,00 zł wykonano 3 651 210,79 tj. 45,11 %

Stan środków obrotowych netto w zakładzie budżetowym wynosi:

-	na początku roku 2009	na dzień 30.06.2009	-
	410 509,00	527 555,63	

w tym:

- środki pieniężne - 11 933,94 35 960,53

- należności - 1 178 822,99 1 242 210,66

- pozostałe środki obrotowe - 76 147,54 54 268,70

- zobowiązania - 856 395,47 804 884,26

Zakład Usług Komunalnych przekazał do budżetu Gminy kwotę 64 448,62 jako nadwyżkę środków obrotowych za rok poprzedni.

Zakład budżetowy na dzień 30 czerwca 2009 r. nie uregulował kwoty 88 692,30 zobowiązań wymagalnych z powodu braku środków finansowych. Kwota należności wymagalnych na koniec I-go półrocza wynosiła 425 821,72. Brak wpływu tych środków spowodował powstanie zobowiązań wymagalnych.

Plan i realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy, wynosi:

	Plan na 01.01.2009	Plan na 30.06.2009r	wykonanie.	% wykonania
na zadania bieżące				
- dotacje podmiotowe	- 677 400,00	677 400,00	338 760,00	50,00 %
- dotacje przedmiotowe	- 582 960,00	582 960,00	291 480,00	50,00 %
- dotacje celowe	- 156 610,00	126 910,00	61 280,40	48,29 %
na zadania inwestycyjne				
- dotacje celowe	- 542 000,00	251 200,00	0,00	

Dotacje są przekazywane do instytucji zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu i w miarę potrzeb. Natomiast stowarzyszenie realizujące zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz zajęć psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży otrzymuje dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania inwestycyjne zmniejszyła się z powodu przeniesienia terminu przekazania środków finansowych na 2010 rok w ramach wydatków realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym tj. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku.

Pozostałe dotacje celowe na zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - planowane kwoty zrealizowano :

- przychody na plan 60 000 zł wykonano 65 690,64 zł co stanowi 109,48 %.
- wydatki na plan 110 000 zł wykonano 6 607,74 zł co stanowi 6,01 %.

Stan środków obrotowych funduszu celowego to środki pieniężne

- stan na początku roku 2009 - 56 523,70
środkami pieniężnymi
- stan na 30.06.2009r. - 115 606,60
środkami pieniężnymi – 120 241,10
zobowiązania – 4 634,50

Zobowiązania Gminy Chmielnik do spłaty na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiają się następująco:

- kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2009 wynosi - 2 680 769,00
- planowane upoważnienie do zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetu - 100 000,00
- planowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek - 460 000,00
- Razem wynosi 3 240 769,00

Łączna kwota obciążeń przypadających do spłaty 2009 roku wynosi **9,92 %** zaplanowanych dochodów budżetu na 2009 r.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na koniec II kwartału 2009 roku wynosi 9 059 297,30 zł, co stanowi **27,72 %** planowanych dochodów roku 2009 w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe - 8 970 605,00 zł.
- zobowiązania wymagalne : - 88 692,30 zł.
zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług

Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik **nr 4**

Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń i gwarancji, jak również żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa była stabilna. Nadwyżka wpływu dochodów nad wydatkami pozwoliła na prawidłowy przebieg wykonania budżetu gminy.

Analiza przebiegu realizacji wykonania budżetu gminy za I –sze półrocze pozwala ocenić, że nie ma żadnych przesłanek mogących wpłynąć za zachwianie gospodarki finansowej Gminy.

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2009
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009
3. Wydatki na zadania i programy inwestycyjne realizowane w roku 2009
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009r.

Dochody

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 544,00	486 993,01	69,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 787,00	382 636,96	92,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	48 850,00	61,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.	333 787,00	333 786,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	286 757,00	104 356,05	36,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	17 600,00	8,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 757,00	86 756,05	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 449,00	64 448,62	100,00
	40002		Dostarczanie wody	64 449,00	64 448,62	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	64 449,00	64 448,62	100,00
600			Transport i łączność	527 987,00	22 990,35	4,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 987,00	2 990,35	1,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 990,35	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 987,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 000,00	1 054 623,83	27,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 000,00	1 054 623,83	27,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	23 918,70	95,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	10 038,65	25,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	1 020 666,48	26,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	3 000,00	1 300,00	43,33
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 300,00	43,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 300,00	43,33
750			Administracja publiczna	188 175,00	132 587,81	70,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 175,00	49 964,20	47,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 057,00	49 538,00	47,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 118,00	426,20	20,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 623,61	100,76
		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	0,00	1 550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	81 073,61	98,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 573,00	27 355,00	95,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	954,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902,00	954,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 671,00	26 401,00	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 671,00	26 401,00	98,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	3 765,70	47,07
	75416		Straż Miejska	8 000,00	3 765,70	47,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	3 748,10	46,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 082 193,00	3 226 419,05	45,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 875,88	25,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 875,88	25,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 810 000,00	1 250 155,68	44,49
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 191 143,88	44,12
		0320	Podatek rolny	25 000,00	9 113,00	36,45
		0330	Podatek leśny	28 000,00	11 421,00	40,79
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	17 190,00	57,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 831,00	441,55

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 458,20	49,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	9 937,00	49,69
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 433 000,00	788 146,98	55,00
	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	306 212,64	54,68
	0320	Podatek rolny	500 000,00	280 077,83	56,02
	0330	Podatek leśny	30 000,00	16 667,34	55,56
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	70 431,00	44,02
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 694,00	114,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	16 606,50	42,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	78 675,87	65,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 801,59	46,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 980,21	49,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 500,00	260 280,95	51,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	30 918,00	51,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	79 023,00	30,39
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	141 906,28	81,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	6 950,80	92,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 474,07	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 693,00	923 959,56	39,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 281 693,00	920 605,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	3 354,56	8,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 952 128,00	7 970 190,18	57,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 264 942,00	5 139 004,00	62,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 264 942,00	5 139 004,00	62,18
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 107 698,00	2 553 852,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 698,00	2 553 852,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	10 088,18	22,42
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	10 088,18	22,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 488,00	267 246,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 488,00	267 246,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	622 320,00	308 917,34	49,64
80101		Szkoły podstawowe	8 819,00	3 486,24	39,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	111,99	2,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 319,00	3 374,25	78,13
80104		Przedszkola	250 000,00	126 988,50	50,80
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	126 383,50	50,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,00	100,00
80110		Gimnazja	4 100,00	2 402,00	58,59

	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	3 500,00	2 150,00	61,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	252,00	42,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	18,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	100,00
80148		Stolówki szkolne	300 000,00	159 022,60	53,01
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	159 022,60	53,01
80195		Pozostała działalność	59 401,00	17 000,00	28,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 320,00	8 000,00	15,59
852		Pomoc społeczna	4 898 727,00	2 381 033,06	48,61
85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	141 545,00	52,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00	141 529,00	52,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 587,00	1 748 609,76	48,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 567 587,00	1 734 599,00	48,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 010,76	70,05
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	65 821,00	20 257,00	30,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 821,00	20 257,00	30,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 713,00	277 716,00	48,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 189,00	194 653,00	54,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 524,00	83 063,00	38,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 046,00	99 149,80	50,06
	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	370,80	46,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44,00	4,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 246,00	98 735,00	50,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 666,50	81,48
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 666,50	81,48
85295		Pozostała działalność	185 560,00	79 089,00	42,62

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 560,00	79 089,00	42,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 585,00	9 701,12	2,39
	85395		Pozostała działalność	406 585,00	9 701,12	2,39
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	350 469,00	8 245,77	2,35
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	34 914,00	1 455,13	4,17
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów e środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	18 021,00	0,19	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	3 181,00	0,03	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 696,00	61 696,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 696,00	61 696,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 696,00	61 696,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 202,00	26 644,67	10,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 202,00	14 000,00	5,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	14 000,00	40,00
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	223 202,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	12 644,67	252,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 644,67	252,89
			Razem dochody	32 677 579,00	15 778 665,74	48,29

B u r m i s t r z

[Podpis]
Jarosław Zatorski

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 287,00	100 965,59	34,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000,00	8 457,30	4,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	8 457,30	4,75
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 752,24	54,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 752,24	54,78
	01095		Pozostała działalność	101 787,00	86 756,05	85,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	1 171,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,87	177,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 054,95	85 054,95	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,54	173,54	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,95	150,00	99,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 123 230,00	675 135,61	31,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 050,00	88 070,97	18,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,00	2 856,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,86	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 619,00	48 617,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 124,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 947,00	23 946,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	12 147,48	3,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 735,00	525 928,17	44,02
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 755,00	20 384,61	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 897,89	50,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	956,08	50,32

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	17 439,56	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	17 269,46	41,71
	4270	Zakup usług remontowych	404 800,00	310 978,92	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	65 385,00	35 970,75	55,01
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 180,00	118 916,80	18,93
60017		Drogi wewnętrzne	95 945,00	60 944,47	63,52
	4270	Zakup usług remontowych	60 945,00	60 944,47	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	500,00	192,00	38,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,50	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	142,50	31,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 950,00	204 752,02	70,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	198 309,16	75,92
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	74 497,07	87,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 029,13	83,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	113 782,96	69,30
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 750,00	6 442,86	23,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	1 056,22	41,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137,00	136,64	99,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	5 250,00	53,85
710		Działalność usługowa	209 507,00	55 634,71	26,56
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 800,00	44 252,25	45,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	44 252,25	45,25
71035		Cmentarze	3 000,00	1 300,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	43,33
71095		Pozostała działalność	108 707,00	10 082,46	9,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	171,04	14,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	27,59	14,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 656,00	313,83	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	9 570,00	32,22
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 935 037,00	1 871 673,93	37,93
75011		Urzędy wojewódzkie	104 057,00	49 538,00	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 453,00	42 109,83	47,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	6 396,48	47,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	1 031,69	47,61
75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 700,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	62 764,95	52,30

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	62 415,00	53,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	349,95	11,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 848,00	1 675 734,03	36,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 101,00	55,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 242,00	847 815,29	45,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 758,00	129 757,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	144 479,20	48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	22 898,03	45,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 168,00	18 768,25	44,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 348,00	143 445,25	86,23
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 784,24	71,89
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 673,10	70,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 683,17	84,16
	4300	Zakup usług pozostałych	141 370,00	86 123,16	60,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 166,58	63,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 173,55	43,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 996,00	8 737,21	54,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 341,20	77,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	10 709,96	43,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	223,92	74,64
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 560,40	43,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 336,00	37 001,43	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	813,00	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 381,99	55,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 485,65	68,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	50 000,00	35 179,49	70,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	125 430,99	7,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	53 003,36	57,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 773,00	68,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	28 849,34	61,78
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	20 224,52	50,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,50	31,30
75095		Pozostała działalność	32 632,00	30 633,59	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 572,98	52,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 429,13	80,97
	4430	Różne opłaty i składki	26 632,00	26 631,48	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 573,00	24 993,83	87,47
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	954,00	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616,00	810,95	50,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	123,17	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,88	49,70
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 671,00	24 039,83	90,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 345,00	15 075,00	98,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,52	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	6 227,66	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,11	2 002,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	435,06	435,06	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	124 346,19	49,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 999,00	53 757,68	45,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 596,61	69,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 352,86	56,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	67,38	39,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 158,71	60,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,00	16 588,62	41,86
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 834,05	58,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 983,00	329,40	11,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	90,00	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	6 155,66	62,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,50	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 425,00	48,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16,00	15,01	93,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 106,88	42,56
	75416	Straż Miejska	124 001,00	68 118,80	54,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	43 480,29	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 537,11	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	7 691,59	55,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 240,55	55,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	626,15	41,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	774,50	64,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	42,70	8,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 728,82	66,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 001,00	2 250,09	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	147,00	36,75
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	94,80	1,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,80	9,48
	4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	2 374,91	33,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 374,91	52,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00	13 111,99	50,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	26 200,00	13 111,99	50,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	44,66	44,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,20	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 085,00	12 439,18	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	620,95	31,05
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	220 525,41	47,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	220 525,41	47,94
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	460 000,00	220 525,41	47,94
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 603 275,00	5 758 041,31	49,62
	80101	Szkoły podstawowe	5 781 526,00	2 776 077,91	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	117 448,62	51,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 000,00	1 543 891,79	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 300,00	232 998,74	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 679,00	265 272,07	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 500,00	43 799,56	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00	49 784,40	56,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 807,00	157 611,27	79,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	1 048,00	5,32
	4260	Zakup energii	97 000,00	59 156,46	60,99
	4270	Zakup usług remontowych	149 800,00	13 180,40	8,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 053,00	90,23
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	52 728,49	69,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	2 107,46	28,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	6 061,71	41,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	769,00	20,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 125,93	63,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	290 740,00	218 056,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	999,32	24,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	1 985,69	19,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 844,00	166 375,68	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 511,81	42,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	108 755,74	43,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 943,98	68,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	18 452,51	39,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 976,64	38,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 644,00	14 735,00	75,01
	80104	Przedszkola	1 408 805,00	644 797,98	45,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610,00	1 280,40	79,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	16 958,94	45,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 500,00	306 296,05	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 492,57	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	60 723,12	44,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 576,78	41,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	56 619,04	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,00	17 335,46	39,95
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	82 866,58	41,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	8 724,93	39,66
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	598,00	28,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 936,36	29,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	336,00	33,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 460,21	32,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	90,27	6,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	163,07	16,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 105,00	33 829,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	13,01	1,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1 900,00	498,19	26,22
80110		Gimnazja	2 858 680,00	1 464 238,50	51,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	67 392,85	47,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 400,00	814 878,95	48,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	131 335,49	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 648,00	150 311,06	52,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	23 840,84	46,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	27 345,87	64,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	63 482,19	50,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	6 923,73	38,47
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 685,54	51,24
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	65 623,70	32,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 730,00	68,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 411,55	25,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 691,09	67,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 640,20	27,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,52	38,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 463,10	82,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	114 332,00	85 749,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 550,00	63,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	634,65	31,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	10 000,00	1 168,17	11,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 400,00	241 433,81	62,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 218,15	43,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 191,98	87,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 404,58	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	387,95	48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 992,47	44,42

	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	207 487,68	66,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	751,00	68,27
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 200,00	107 607,48	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	63 768,04	43,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 814,42	88,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 128,99	44,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 808,89	45,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 591,68	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 795,10	27,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 017,32	32,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	103,67	12,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,90	9,59
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 563,00	71,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 210,47	52,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100,00	3 026,96	5,92
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	3 026,96	5,92
80148		Stolówki szkolne	330 500,00	227 181,85	68,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	33 299,65	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 138,99	85,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 746,27	52,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	927,16	51,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	674,97	13,50
	4220	Zakup środków żywności	237 000,00	179 143,81	75,59
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	2 251,00	56,28
80195		Pozostała działalność	183 220,00	127 301,14	69,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 705,00	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	161 220,00	125 596,14	77,90
851		Ochrona zdrowia	175 109,00	92 231,89	52,67
85153		Zwalczanie narkomanii	18 320,00	8 414,00	45,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 914,00	71,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 789,00	83 817,89	53,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 680,00	36 840,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	930,43	37,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,47	24,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	23 303,73	59,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	2 115,99	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 631,55	71,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	264,32	26,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,40	8,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	584,00	48,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 595 855,00	2 761 498,69	49,35

85202		Domy pomocy społecznej	99 600,00	35 165,43	35,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	35 165,43	35,31
85203		Ośrodki wsparcia	287 000,00	152 462,41	53,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,00	83 711,82	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 175,81	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 590,00	13 045,64	50,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 063,11	51,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	4 754,65	48,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	7 992,80	53,64
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 510,85	25,18
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 100,00	15 532,35	53,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,27	79,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	343,62	58,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	564,85	40,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	18,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	7 537,80	83,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 269,00	1 754 497,34	48,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 694,00	1 662 918,90	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 986,00	47 018,90	54,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,00	7 048,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 868,00	21 432,77	37,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	1 062,96	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	484,55	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	87,56	10,95
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 182,90	76,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 449,00	3 632,37	81,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	784,00	192,00	24,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	556,53	55,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	109,31	91,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 531,35	90,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	235,90	23,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 180,00	1 042,94	47,84
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	65 821,00	20 207,81	30,70

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 821,00	20 207,81	30,70
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 647,00	369 683,45	52,39
	3110	Świadczenia społeczne	649 213,00	336 076,24	51,77
	3119	Świadczenia społeczne. <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	26 934,00	8 970,00	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 070,41	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 566,80	61,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	46 414,50	38,68
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	46 414,50	38,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 278,00	148 657,27	54,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 237,00	91 443,13	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 532,23	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 817,00	16 620,34	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123,00	2 641,00	51,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	2 260,63	53,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	592,33	42,01
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 808,34	80,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 424,00	6 258,86	84,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	456,00	192,00	42,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	219,60	36,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	556,53	39,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 332,50	83,31
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 775,00	4 906,45	41,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	445,39	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 312,00	65,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	133,77	14,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	2 000,00	222,17	11,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 680,00	72 175,68	59,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 048,00	28 524,77	67,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 334,94	60,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	9 082,91	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	841,55	74,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 450,00	28 126,39	52,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	265,00	73,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 000,12	75,00
85295		Pozostała działalność	325 560,00	162 234,80	49,83
	3110	Świadczenia społeczne	286 560,00	161 935,90	56,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	298,90	3,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 585,00	67 362,62	13,48
85395		Pozostała działalność	499 585,00	67 362,62	13,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	15 688,94	37,00

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	43 396,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	2 297,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 331,86	55,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 302,86	36,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	18 572,00	991,94	5,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	2 409,00	174,96	7,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	523,25	43,60
	4128	Składki na Fundusz Pracy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 953,00	158,08	5,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	386,00	28,07	7,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 271,23	61,81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	93 929,12	6 814,44	7,25
	4179	Wynagrodzenia Bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	14 305,08	1 202,51	8,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 437,90	55,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	18 709,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 372,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	76,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	4,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 659,94	64,04
	4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	169 372,00	13 770,00	8,13
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	12 826,00	2 430,00	18,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	636,06	39,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 500,00	625,23	25,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	660,00	41,25
	4418	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	299,88	85,26	28,43
	4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	52,92	15,04	28,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 125,04	56,25
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	551,00	33,15	6,02

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	303,00	5,86	1,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	2 611,00	162,35	6,22
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	959,00	28,65	2,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	18 021,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	3 181,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 596,00	231 193,37	54,84
	85401	Świetlice szkolne	357 328,00	170 706,59	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	9 273,33	53,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	111 011,03	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 510,12	70,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 914,00	22 174,96	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 551,56	35,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	83,09	4,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	689,50	34,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 214,00	14 413,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 768,00	60 486,78	97,93
	3240	Stypendia dla uczniów	61 768,00	60 486,78	97,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 209,00	1 713 742,53	39,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 576 000,00	148 242,90	9,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	148 242,90	13,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	223 202,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.</i>	281 798,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	84 000,00	38 076,41	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 076,41	70,51
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	630 720,00	311 492,72	49,39
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	446 220,00	223 110,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 942,00	45 968,48	59,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 458,00	4 457,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 348,52	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 385,67	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 394,72	35,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 422,11	29,48

	4260	Zakup energii	8 000,00	5 400,37	67,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 321,48	24,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	4 425,18	73,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 258,60	41,72
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 880,00	76 231,03	47,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	136 740,00	68 370,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	6 185,00	40,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,23	40,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	475,80	23,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 413,00	446 390,25	58,02
	4260	Zakup energii	446 628,00	263 026,85	58,89
	4270	Zakup usług remontowych	118 335,00	93 162,43	78,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 450,00	90 200,97	44,12
90095		Pozostała działalność	1 167 196,00	693 309,22	59,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	314 926,13	62,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 995,00	36 995,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	62 197,30	58,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	10 905,93	66,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	11 667,00	25,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 676,00	92 798,83	64,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	91 821,28	76,20
	4260	Zakup energii	13 005,00	8 792,82	67,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 986,83	74,67
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 004,28	65,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	256,20	49,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	456,48	18,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 010,00	28 501,14	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 577,00	1 145 309,03	62,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	22 757,95	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	146,13	49,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	23,57	49,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	1 662,00	77,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,00	5 250,05	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 676,20	97,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 977,00	933 968,75	67,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 400,00	229 720,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 330,00	20 645,50	21,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	3 066,28	20,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	533,73	23,21
	4170	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	269,00	2,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	4 121,79	17,17
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 746,15	43,15
	4270	Zakup usług remontowych	34 577,00	4 270,00	12,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 396,70	21,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	414,00	41,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 001,00	3 000,12	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	657 115,76	97,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	218 000,00	109 040,00	50,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	109 040,00	50,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	79 542,33	41,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	79 542,33	41,86
92195		Pozostała działalność	19 600,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	79 320,00	34 635,18	43,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 320,00	34 635,18	43,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 320,00	23 160,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 059,42	35,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	375,76	7,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 040,00	40,16
		Razem wydatki	33 359 310,00	15 095 153,90	45,25

Burmistrz

Jerostaw Zatorski

Wydatki na zadania i programy inwestycyjne realizowane w roku 2009

Zadania inwestycyjne (okres realizacji)		Rozdział	Łączne planowane nakłady na inwestycję	Łączne poniesione nakłady na inwestycję do 2008 r.	Wydatki w 2009 r.			Źródła finansowania inwestycji					
Dział	Ziemia				Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczki, kredyty	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 u.f.p.		
010	01010	010	6 000 000,00	105 857,00	2 000,00	61,30	3,07	61,30					
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz izacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2010)													
		01010	996 348,00	16 348,00	36 000,00	396,00	1,10	396,00					
projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Ciecierz i Ciecierz (2007-2010)													
		01010	120 000,00	1 200,00	15 000,00								
projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym (2009-2010)													
		01010	40 000,00		15 000,00								
budowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-10)													
		01010	6 005 000,00	39 050,00	110 000,00	8 000,00	7,27	8 000,00					
tem Dział 010				162 455,00	178 000,00	8 457,30	4,75	8 457,30					
projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355 I Suków - Chmielnik oraz arterzchnickiej. Kieleckiej, I-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-2010)		600	94 981,00	37 981,00	57 000,00								
budowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku (2009)		60014	203 000,00		203 000,00	12 147,48	5,98	12 147,48					
budowa wjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku (2009)		60014	70 000,00		70 000,00								
projekt oraz studium wykonalności ulic na Os. Długoskiego w Chmielniku (2008-2009)		60016	92 000,00	7 320,00	84 680,00	67 148,80	79,30	67 148,80					
rehabilitacja starej części miasta Chmielnik (przebudowa ulic: Wspólna i Wiewicza w Chmielniku) (2008-20)		60016	2 251 494,00	8 784,00	82 500,00	41 968,00	50,87	41 968,00					
budowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Sławków Duży - Pomyków		60016	451 000,00		451 000,00	9 800,00	2,17	9 800,00					
projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 000520T relacji Sławków Duży - Miława		60016	10 000,00		10 000,00								
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sławkowie (2009 - 2010)		60017	165 000,00		35 000,00								
tem Dział 600				54 085,00	993 180,00	131 064,28	13,20	131 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

up gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku budowę drogi	700	70005	126 000			126 000,00	108 267,96	85.93	108 267,96		
up gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne		70095	7 000			7 000,00	5 515,00	78.79	5 515,00		
up gruntu ms Suliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne		70095	31 200			31 200,00		0.00			
tem Dział 700						164 200,00	113 782,96	69.30	113 782,96		
ina Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania strzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	710	71004	40 000	21 390,00		18 610,00	874,50	4.70	874,50		
owy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa oworze obejmującej grunty Spółki z o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z wem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)		71004	28 600			2 000,00	1 311,75	65.59	1 311,75		
ecowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały zęści sołectwa Śladków Duży (2006-2010)		71004	47 500	8 020,00		25 390,00	21 874,50	86.15	21 874,50		
na nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa rodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)		71004	27 000			1 000,00					
ecowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu dów dla działki nr 1/6 we wsi Przededworze (2008-2009)		71004	34 000	16 000,00		18 000,00	17 568,00	97.60	17 568,00		
na nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla "Za Kościółkiem" w Chmielniku		71004	16 400			16 400,00	1 311,75	8.00	1 311,75		
a nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gasińskiego w Chmielniku		71004	16 400			16 400,00	1 311,75	8.00	1 311,75		
em Dział 710						97 800,00	44 252,25	45.25	44 252,25		
wa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-	750	75023	9 000 000	8 965,00		1 600 000,00	125 430,99	7.84	125 430,99		
em Dział 750						1 600 000,00	125 430,99	7.84	125 430,99		
wa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2009)	754	75412	192 142	167 142,00		6 600,00	5 106,88	77.38	5 106,88		
it i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 -		75412	8 400	3 000,00		5 400,00		0.00			
em Dział 754						12 000,00	5 106,88	42.56	5 106,88		
wa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni ynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 -	801	80101	172 000	22 000,00		150 000,00					
em Dział 801						150 000,00					
wyposazenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w ianiu"		85295	30 000			30 000,00					
em Dział 852						30 000,00					

853	85395	23 002	1 800,00	21 202,00								
tem Dział 853												
	90001	2 201 917	944 917,00	950 000,00								
	90001	8 020 000	93 500,00	505 000,00	62 158,00	12.31						
	90001	108 000	8 000,00	100 000,00	86 084,90	86.08						
	90001	11 000		11 000,00								
	90003	1 101 583	80 583,00	15 000,00	6 258,60	41.72						
	90015	74 000	8 000,00	66 000,00								
	90015	36 000	3 050,00	32 950,00								
	90015	72 500	6 000,00	66 500,00	66 200,97	99.55						
	90015			4 000,00								
	90015			24 000,00	24 000,00	100.00						
	90015			11 000,00								
	90095	360 000		60 000,00								
	90095			26 000,00								
tem Dział 900												
	921	1 836 058	1 161 058,00	675 000,00	244 702,47	13.08						
	92120	7 000 000	73 800,00	190 000,00	657 115,76	97.35						
tem Dział 921												
	926	750 000		25 000,00	10 040,00	40.16						
tem												
				6 007 832,00	1 419 495,22	23.63						
				1 871 450,00	244 702,47	13.08						
				865 000,00	736 658,09	85.16						
				25 000,00	10 040,00	40.16						
				25 000,00	10 040,00	40.16						
				6 007 832,00	1 419 495,22	23.63						
				244 702,47	0,00	0,00						
				657 115,76								
				79 542,33								
				736 658,09	0,00	0,00						
				10 040,00								
				10 040,00	0,00	0,00						
				1 419 495,22	0,00	0,00						

[Signature]
Jarosław Zatorski

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na dzień 30.06.2009r.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zobowiązania (z umowy)	Cel kredytu/pożyczki	Kwota kapitału do spłaty w latach 2009-2015	Kredyty długoterminowe					
						2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	10	12	14	16	18	18
Kredyty długoterminowe											
1	IBS Busko-Zdrój	10.08.2006	1 668 261	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	780 000	780 000					
2	IBS Chmielnik	12.02.2007	2 970 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 700 800	100 800	2 600 000				
3	BOŚ Częstochowa	16.04.2008	2 600 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 480 000	120 000	200 000	1 080 000			
4	BOŚ Częstochowa	12.12.2008	450 000	zakup nieruchomości gruntowej w Piotrkowicach	400 000	50 000	15 000	200 000	135 000		
5	IBS Polaniec	02.03.2009	3 302 800	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 400 000		12 800	90 000	200 000	1 000 000	97 200
Razem kredyty:						1 050 800	2 827 800	1 370 000	1 415 000	1 000 000	97 200
Pożyczki długoterminowe											
3	WFOŚiGW w Kielcach	04.05.2006	143 200	zakup kompiaktora	65 234	65 234					
5	WFOŚiGW w Kielcach	04.12.2007	578 570	budowa kanalizacji ul. Lesna	533 571	80 000	80 000	80 000	373 571		
6	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2008	51 000	budowa kanalizacji ul. Szkolna	51 000	16 000	5 000	5 000	25 000		
7	Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie	31.10.2008	200 000	wykonanie więźby dachowej świetlicy w Piotrkowicach	160 000	40 000	80 000	40 000	0	0	
8	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2009	400 000	budowa kanalizacji Os. Dygasińskiego	400 000	0	9 000	95 000	100 000	196 000	
Razem pożyczki:						1 212 334	174 000	220 000	498 571	196 000	
Ogółem pożyczki i kredyty:						1 172 034	3 001 800	1 590 000	1 913 571	1 196 000	97 200
											0