

Część opisowa
informacji z wykonania budżetu za 2008 r.

Na dochody Gminy Złoczew składają się dochody własne zrealizowane przez Gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa.

Na rok 2008 zaplanowano dochody w wysokości 17 035 526,82 zł.

Realizacja dochodów do dnia 31 grudnia 2008 roku wyniosła 16 470 148,25 zł i kształtowała się na poziomie 96,68 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	-	<u>222 205,64 zł</u>
---	---	-----------------------------

-wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowościach: Emilianów, Szklana Huta,

Uników Jaryszek

- 17 000,00 zł

-wpływ dzierżawy od Kół Łowieckich

- 2 382,31 zł

-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych

- 202 823,33 zł

Plan 221 823,33 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,17%

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	-	<u>163 352,13 zł</u>
---	---	-----------------------------

-wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

- 4 554,83 zł

-dochody z dzierżaw mienia komunalnego

- 146 974,40 zł

-wpływy z tytułu wykupu nieruchomości

- 11 347,50 zł

-zwrot za energię i wodę

- 475,40 zł

Plan 256 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 63,81%

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>		<u>96 631,08 zł</u>
---	--	----------------------------

-wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej

- 92 954,46 zł



-wpływ darowizny z Agencji Promocji Inwestycji stanowiącej wsparcie finansowe „Spotkań Bożonarodzeniowych”	-	3 000,00 zł
-wpływ 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w związku z wydawaniem dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych	-	676,62 zł

Plan 96 640,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego stanowi 99,99 %

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1 076,00 zł**

-wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Sieradzu na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	-	1 076,00 zł
--	---	-------------

Plan 1 076,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00%

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **899,98 zł**

-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej	-	899,98 zł
--	---	-----------

Plan 900,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **3 666 785,03 zł**

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7 491,71 zł
-podatek od nieruchomości	-	1 083 931,20 zł
-podatek rolny	-	368 841,85 zł
-podatek leśny	-	68 312,17 zł
-podatek od środków transportowych	-	164 816,50 zł
-podatek od spadków i darowizn	-	24 963,00 zł
-wpływy z opłaty targowej	-	35 620,00 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	129 444,24zł
-wpływy z opłaty skarbowej	-	19 463,50 zł
-wpływ opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	8 200,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18 469,05 zł

-wpływ opłat za czynności egzekucyjne	-	5 233,70 zł
-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1 713 049,00 zł
-udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	-	18 949,11 zł

Plan 3 534 915,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 103,73 %

Dział 758 – Różne rozliczenia - **8 771 167,50 zł**

-wpływ części oświatowej subwencji ogólnej	-	5 564 074,00 zł
-wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	3 112 045,00 zł
-wpływ części równoważącej subwencji ogólnej	-	65 744,00 zł
-odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	-	29 304,50 zł

Plan 8 752 863,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,21 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **299 471,51 zł**

-wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej	-	25 680,00 zł
-wpłaty z tytułu wynajmu mieszkań nauczycielom	-	5 554,78 zł
-zwrot poniesionych wydatków w ramach projektu Centrum kształcenia na odległość na wsiach	-	8 154,79 zł
-darowizna pieniężna od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	-	22 545,00 zł
-odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci	-	60 134,00
- darowizna pieniężna od rodziców dzieci uczęszczających	-	1 209,00 zł
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci	-	48 990,20 zł
-wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	127 071,74 zł
-dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego	-	132,00 zł

Plan 291 884,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 102,60 %

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - **96 325,53 zł**

-wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	96 325,53 zł
--	---	--------------

Plan 100 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 96,33%



Dział 852 – Pomoc Społeczna

	-	<u>2 926 616,52 zł</u>
-dotacja z ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych	-	2 154 889,24 zł
-dochód związany z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	3 157,21 zł
-dotacja na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz Alimentacyjny)	-	4 497,99 zł
-dotacja z ŁUW na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	-	3 843,96 zł
-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków stałych oraz na pomoc w naturze	-	41 556,66 zł
-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków dla rolników dotkniętych klęską suszy	-	401 242,50 zł
-dotacja z ŁUW na wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadań własnych	-	50 000,00 zł
-dotacja z ŁUW na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	125 463,00 zł
-dotacja rozwojowa	-	80 453,46 zł
-dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na zasiłki celowe przyznane w ramach tego programu	-	56 987,00 zł
-wpływ częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	-	4 525,50 zł

Ze względu na późny termin przyznania dotacji przeznaczonej na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS w Grójcu Wielkim na adaptację budynku po byłej szkole) nie doszło do realizacji zadania inwestycyjnego.

Plan 3 534 955,49 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 82,79 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-wpływ środków z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”	-	17 635,00 zł
--	---	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-dotacja celowa na stypendia o charakterze socjalnym	-	83 049,00 zł
--	---	--------------



-dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci

rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz

Naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 8 342,90 zł

-środki na sfinansowanie realizacji programu: „Wyrównywanie

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” - 38 367,23 zł

Plan 132 830,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,69 %

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **4 030,20 zł**

- zwrot nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej - 1 412,26 zł

- dochody z mienia Gminy - 2 617,94 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **74 193,00 zł**

-wpływ środków z budżetu powiatu sieradzkiego na organizację

imprezy „XVI Festiwal Piosenki Żłoczew 2008” - 1 500,00 zł

-wpływ darowizny na organizowane corocznie

przez Radę Miejską w Żłoczewie, „Dni Żłoczewa” - 600,00 zł

-dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

w Łodzi przyznana Gminie Żłoczew na zadanie związane

z pracami przy konserwacji polichromii w zabytkowym pałacu - 72 093,00 zł

Plan 94 005,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 78,92 zł %

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2008 rok w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 19 454 223,08 zł, natomiast jego realizacja kształtuje się na poziomie 18 266 801,94 zł, co stanowi 93,90 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wydatki bieżące – plan 15 869 999,38 zł, wykonanie 15 489 883,99 zł tj. 97,60 % planu rocznego

Wydatki majątkowe – plan 3 584 223,70 zł, wykonanie 2 776 917,95 zł tj. 77,47 % planu rocznego

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **295 554,30 zł**

Pozycja ta obejmuje:

Wydatki na zakup i transport kruszywa filtracyjnego dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Broszkach i w Unikowie – 12 462,00 zł

- środki przekazane na działalność Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to

2% odpisów od wpływów podatku rolnego, co stanowi 7 347,97 zł

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W ramach tych środków dokonano zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez rolników tj. 198 846,40 zł. Pozostała kwota 3 976,93 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach zadania wieloletniego pn .“Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego” w 2008 roku dokonano zapłaty w wysokości 29 890,00 zł za koncepcję gmionnego systemu wodociągowego.

Na realizację zadań: “Zakup filtra ciśnieniowego pionowego Ø 1800 dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Unikowie” oraz “Zakup wyposażenia filtra ciśnieniowego (odżelaziacz wraz z osprzętem) dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Broszkach”, zakup filtra ciśnieniowego wraz z wyposażeniem do stacji w Grójcu Wielkim, poniesiono wydatki z budżetu na łączną kwotę 43 031,00 zł. Ww. zakupy dofinansowano środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Złoczewie w wysokości 31 105,00 zł.

Plan 297 114,33 zł, wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w relacji do planu rocznego kształtowało się na poziomie 99,47 %

Dział 600 - Transport i łączność

- **2 229 544,92 zł**

W ramach ww. środków finansowych wykonano:

-naprawę cząstkową dróg w mieście	- 83 142,19 zł,
-naprawa nawierzchni dróg wiejskich	- 155 342,92 zł
-zimowe utrzymanie dróg	- 43 115,90 zł,
-dostawa kruszywa	- 193 780,99 zł
-usuwanie krzewów i zarośli z przydrożnych rowów	- 18 867,61 zł
-naprawa przystanków autobusowych	- 6 394,61 zł
-remont chodników	- 8 253,73 zł
-usługi geodezyjne	- 157,24 zł,
-zbieranie ziemi z poboczy dróg i ulic	- 13 428,32 zł,
-koszenie trawy na parkingach	- 2 362,80 zł
-zakup destruktu	- 5 673,00 zł.
-oznakowanie dróg	- 13 069,80 zł
-naprawa przepustów drogowych na drogach gminnych	- 6 945,96 zł,

-naprawa studzienek kanalizacji deszczowej w chodniku	-	3 356,89 zł
-opłaty na Fundusz Geodezyjno Kartograficzny	-	75,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Emilianowie, Szklanej Hucie oraz Unikowie Jaryszek – 127 364,16 zł

„Budowa ulic w mieście na osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji” – 59 780,00 zł

Przebudowa dróg gminnych Bujnow – Uników, Łuszczyn, Grójec Mały – Grójec Wielki – 1 430 323,80 zł

Wykup pięciu działek pod drogi na łączną kwotę 58 110,00 zł

Plan 2 251 085,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,04 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **28 889,79 zł**

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - **10 840,23 zł,**

Usługi geodezyjne oraz sporządzanie wypisów z rejestru
gruntów, sporządzenie umów w związku z zakupem
nieruchomości, opłaty sądowe oraz notarialne

-**Pozostała działalność** - **18 049,56 zł**

koszt zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, wody
oraz odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Burzenińskiej,
usługi remontowe

Wydatki inwestycyjne:

„Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją”

Dwukrotnie ogłaszany przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na adaptację dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie był unieważniany ze względu na brak ofert. W związku z powyższym realizacja zadania w roku 2008 nie była możliwa. Po ogłoszeniu trzeciego przetargu wyłoniono oferenta, termin wykonania dokumentacji to miesiąc kwiecień 2009 r.

Plan 220 560,00 zł, wykonanie do planu rocznego 13,10 %

Dział 710 – Działalność usługowa - **18 300,00 zł**

-**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 32 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 57,19 %

Dział 750 – Administracja publiczna - **1 622 415,45 zł**

-**wypłata wynagrodzeń osobowych, pochodnych od** - **92 954,46 zł**
wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych

z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania
z zakresu administracji rządowej

-Rady gmin - **101 289,10 zł**

Wydatki związane z wypłatą diet radnym oraz sołtysom
za uczestnictwo w sesjach, w pracach komisji Rady
Miejskiej 95 698,00 zł , pozostałe koszty utrzymania działalności
Rady 5 591,10 zł.

-Urzędy gmin - **1 400 090,33 zł**

wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 2 454,54 zł

-wynagrodzenia pracowników - 952 094,63 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 153 150,23 zł

-wpłata na PFRON - 3 672,00 zł

-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 31 433,88 zł

-zakup materiałów biurowych, papierniczych

do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych, zakup
akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

środków czystości oraz wyposażenia - 51 998,02 zł

-remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu - 4 043,77 zł

-zakup energii elektrycznej ,cieplnej oraz wody - 66 376,66 zł

-zakup usług pocztowych, odprowadzenie
ścieków oraz inne pozostałe usługi - 54 038,41 zł

-odpisy na ZFŚS - 22 515,00 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług
telekomunikacyjnych - 40 941,08 zł

-szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, różne
opłaty i składki, odsetki - 11 416,11 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zakup komputerów oraz oprogramowania - 5 956,00 zł

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **28 081,56 zł**

-zakup artykułów i usług na potrzeby
promocji Gminy Złoczew

Plan 1 664 049,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 97,50 %



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **1 076,00 zł**

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców

Plan 1 076,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne - **179 081,63 zł**

i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, części do napraw samochodów strażackich, zakup usług remontowych, ubezpieczeniowych, wypłata ryczałtów dla konserwatorów

samochodów strażackich oraz inne opłaty – 153 181,65 zł

-wydatki na obronę cywilną – 899,98 zł

Realizacja wydatków **inwestycyjnych** :

Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Złoczewie - 10 000,00 zł,

Dokonano zakupu lekkiego samochodu do celów pożarniczych dla jednostki OSP Stanisławów - 15 000,00 zł

Plan 179 086,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 100,00 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem - **66 902,33 zł**

-wypłata wynagrodzeń za inkaso podatków dla sołtysów, koszty doręczenia nakazów podatkowych, zakup druków, prowizje bankowe, obsługa targowiska, opłaty komornicze

Plan 72 034,32 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 92,88 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

-odsetki od pobranych pożyczek i kredytów inwestycyjnych - **135 810,30 zł**

Plan 140 537,00 zł, wykonanie stosunku do planu rocznego 96,64 %

Dział 758-Różne rozliczenia

- **776,31 zł**

Dotacja przekazana w ramach porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego dla przedszkola w Wieluniu

Po stronie planu pozostała:

- nie przekazana dotacja w związku z przesunięciem terminu rekultywacji wspólnego wysypiska śmieci w gminie Brzeźnio – 32 475,00 zł



-nie podzielona rezerwa ogólna w wysokości 10 985,00 zł,
oraz rezerwa kryzysowa – 10 000,00 zł

Plan 54 236,31 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 1,43%

<u>Dział 801- Oświata i wychowanie</u>	-	<u>7 721 153,12 zł</u>
Szkoły Podstawowe	-	3 667 214,46 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP	-	229 031,81 zł
-wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	2 786 061,55 zł,
-zakup środków czystości, druków, kredy, prenumerata czasopism, Artykułów gospodarczych, biurowych	-	58 633,98 zł
-zakup oleju opałowego i opału	-	146 175,47 zł,
-zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych	-	28 624,62 zł,
-zakup energii elektrycznej, wody	-	48 727,22 zł,
-wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci INTERNET, badania lekarskie	-	50 095,10 zł,
-ubezpieczenie mienia szkoły	-	4 546,00 zł
-podróże służbowe	-	4 744,11 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	139 981,00 zł
-akcesoria komputerowe, licencje, programy, materiały papiernicze do sprzętów drukarskich, szkolenia pracowników	-	12 385,40 zł
-zakup usług remontowych tj. wymiana płytek w klasach, Malowanie klas. remont łazienek, dachu	-	78 971,20 zł
-zakup sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, sprzętu sportowego	-	79 237,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	168 592,35 zł
-wydatki wynikające z przepisów BHP	-	13 130,55 zł
-wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	140 018,62 zł,
-odpis na ZFŚS	-	8 610,00 zł,
-zakup zabawek oraz wykładzin dywanowych	-	6 833,18 zł

Przedszkole w Złoczewie	-	1 073 357,34 zł
-dotacja celowa przekazana gminie Wieluń w ramach Porozumienia (dofinansowanie do przedszkola)	-	1 411,00 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	-	35 426,72 zł,
-wypłata wynagrodzeń, oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	529 748,74 zł,
-zakup druków, artykułów biurowych i gospodarczych środków czystości, prenumeratę czasopism	-	23 482,38 zł
-zakup zabawek, mebli, sprzętu komputerowego	-	23 200,00 zł
-zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	-	71 938,37zł,
-delegacje dla nauczycieli	-	131,92 zł,
-rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, badania lekarskie pracowników, zakup usług internetowych, konserwacja urządzeń oraz szkolenia	-	9 830,79 zł,
-ubezpieczenie mienia	-	432,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	25 458,00 zł,
-zakup środków żywności	-	60 134,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, licencji, programów	-	932,68 zł
Wydatki inwestycyjne:		
Zakup patelni elektrycznej	-	4 925,75 zł
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Publicznego w Złoczewie	-	286 304,99 zł
Gimnazjum w Złoczewie	-	1 951 415,65 zł
-wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpis na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych	-	119 270,63 zł,
-wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi	-	1 490 963,42 zł,
-zakup oleju opałowego	-	85 292,29 zł,
-zakup środków czystości, druków, papieru do ksero	-	19 649,43 zł,
-zakup sprzętu komputerowego, TV, sportowego, mebli szkolnych	-	73 058,60 zł
-zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych	-	5 612,73 zł,

-zakup energii elektrycznej i wody	-	14 710,16 zł,
-podróże służbowe	-	3 332,96 zł,
-rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, dozór techniczny urządzeń, wywóz odpadów, montaż monitoringu	-	21 882,35 zł,
-ubezpieczenie mienia	-	2 684,00 zł
-odpis na Zakładowy FŚS	-	71 800,00 zł.,
-akcesoria komputerowe, licencje, programy, materiały papiernicze do sprzętów drukarskich	-	4 285,08 zł,
-zakupy inwestycyjne	-	38 874,00 zł

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

autobusem ZGKiM w Złoczewie i PKS w Sieradzu	-	243 814,12 zł
---	---	----------------------

Wyżej wymienione wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę podczas dowozu dzieci oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Złoczewie.

Wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno –

Administracyjnego Szkół w Złoczewie	-	225 731,22 zł
--	---	----------------------

-wydatki wynikające z przepisów BHP	-	684,04 zł
-wydatki na płace i składki ZUS wynoszą	-	195 511,24 zł,
-zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników	-	11 717,30 zł,
-wyjazdy służbowe pracowników	-	701,70 zł.
-odpis na ZFŚS	-	3 312,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych	-	4 159,18 zł
-realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych Dzieci i młodzieży” (zajęcia pozalekcyjne)	-	9 645,76 zł

Wydatki związane z doszkaltaniem

i doskonaleniem nauczycieli	-	29 860,09 zł
------------------------------------	---	---------------------

Poniesione wydatki wiążą się z dofinansowaniem nauczycielom do studiów, kursów i warsztatów metodycznych

Stółówki szkolne	-	163 386,46 zł
-wynagrodzenie oraz pochodne	-	95 988,56 zł
-zakup gazu	-	5 002,00 zł
-zakup sprzętu kuchennego	-	4 647,49 zł



-zakup żywności	-	48 990,20 zł,
-podróże służbowe	-	161,31 zł
-odpis na ZFŚS	-	3 057,00 zł
-zakupy inwestycyjne (zmywarka)	-	5 539,90 zł
Pozostała działalność	-	197 781,43 zł

-wydatki związane z realizacją programu "Uczeń na wsi"
skierowane do osób niepełnosprawnych zamieszkujących
teren miasta i gminy Złoczew. Pomocą objęto 13 osób, którym
wyplacono 52 świadczenia

- 24 704,69 zł

-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników

- 127 071,74 zł,

-sfinansowanie prac ekspertów wchodzących w skład komisji
egzaminacyjnych awansujących na wyższy stopień zawodowy
jednego nauczyciela

- 150,00 zł

-odpis na ZFŚS

- 45 855,00 zł

Plan 7 750 726,39 zł, wykonanie w dziale oświata i wychowanie w stosunku do planu wynosi 99,62%

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

- **99 777,07 zł**

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego skierowanego na przeciwdziałanie alkoholizmowi: zakup sprzętu sportowego oraz innych artykułów niezbędnych do pracy z młodzieżą, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie wycieczek, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych szkolenie nauczycieli, praca terapeutów z osobami współuzależnionymi.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 99,78 %

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- **3 443 274,86 zł,**

-odpłatność za pobyt mieszkańców miasta i gminy
w domu pomocy społecznej

- 62 123,35 zł,

-wypłata 23 666 świadczeń rodzinnych dla 1 452 osób,
wydatki osobowe i rzeczowe związane z zatrudnieniem
pracownika do obsługi tych świadczeń, zakup licencji do
programu Świadczeń Rodzinnych, zapłata za rozmowy
telefoniczne, dostęp do sieci Internet

- 2 159 387,23 zł,

-wypłata 109 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób



pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 3 843,96 zł,
-wypłata zasiłków oraz pomoc w naturze (zadania własne – 152 250,05 zł zadania zlecone – 41 556,66 zł zasiłki dla rolników dotkniętych klęską suszy – 401 242,50 zł)	- 595 049,21 zł,
-wypłata dodatków mieszkaniowych	- 89 520,85 zł,
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji zadań społecznych – 296 619,65 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP-1 733,68 zł, zakup usług, pocztowych, ubezpieczenie mienia, świadczenia zdrowotne - 52 544,63 zł rozmowy telefoniczne , INTERNET – 2 072,11 zł zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 16 128,14 zł, podróże służbowe i szkolenia – 3 235,33 zł odpis na ZFŚS – 5 666,31 zł)	- 377 999,85 zł,

W roku 2008 realizowany był program „Iskierka otuchy” przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. W projekcie uczestniczyło 12 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 11 osób długotrwale bezrobotnych i 1 osoba ucząca się.

Środki własne w wysokości 9 438,67 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu na kursy zawodowe oraz na wyżywienie. Środki dotacji rozwojowej w wysokości 80 453,46 zł przeznaczono na kontrakty, w ramach których realizowane były kursy zawodowe tj. obsługa komputera, kasy fiskalnej, profesjonalny handlowiec, gastronomiczny kucharz, nauka jazdy (kat B), kierowca operator wózków widłowych, opiekun osób starszych i chorych, masaż leczniczy, minimum sanitarne, uprawnienia elektroenergetyczne. Kursy te dały uczestnikom projektu nowe kwalifikacje a tym samym zwiększyły szanse na zatrudnienie. Każdy z uczestników projektu mógł ukończyć kilka kursów, uzależnione to było od jego ceny. Beneficjenci objęci byli opieką psychologa i doradcy

zawodowego.

-wydatki związane ze świadczonymi przez Ośrodek
usługami opiekuńczymi tj wypłata wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla zatrudnionej opiekunki, podróże
służbowe, wydatki wynikające z BHP

- 30 747,45 zł,

-pozostała działalność

- 124 602,96 zł,

wypłata zasiłków celowych z tytułu realizacji rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na posiłki dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

W ramach tego programu dokonano wypłaty zasiłków
dla 440 osób (36 602 świadczeń) – 122 772,96 zł, pozostałe
usługi 1 830,00 zł

Plan 4 112 631,49 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 83,72 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- **260 522,70 zł**

-Świetlice szkolne

- 58 359,87 zł

Wydatki z tytułu płac i składek ZUS dla 2 nauczycieli
– 46 449,77 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich
oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP- 7 710,10 zł
Odpis na Zakładowy FŚS – 4 200,00 zł.

-Pomoc materialna dla uczniów

- **202 162,83 zł**

Stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne
Z pomocy skorzystało 636 uczniów – 155 452,70 zł,
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach
0-III. Programem objęto 62 uczniów na kwotę 8 342,90 zł
Realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży na kwotę 38 367,23 zł

Plan 263 967,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 98,70 %

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **1 065 453,41 zł**

-Wydatki związane z utrzymaniem czystości
w Gminie - 85 901,02 zł

-Pielęgnacja zieleni w Gminie Złoczew – 94 184,60 zł,



w tym **zakupy inwestycyjne** 21 441,50 zł

-Oświetlenie dróg i ulic – 294 185,97 zł (w tym wydatki

-na konserwację 10 588,87 zł

- „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną Etap I” – 64 922,15 zł.

-Pozostałe odsetki – 19 916,21 zł

-Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja przedmiotowa w wysokości 13 567,50 zł,

-Pozostała działalność:

czynsz dzierżawny „Mini targowisko”, poczekalnia PKS - 5 354,83 zł,

-wydatki na zakup wiązanek i zniczy na groby – 1 002,78 zł,

-konserwacja fontanny- 300,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 33 w Złoczewie” 136 519,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

W dniu 18 czerwca dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lututowska i Dolna, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Złoczewie” . poniesiono wydatki budżetowe w kwocie 434 437,71 zł. Wartość robót na kwotę 122 640,00 zł sfinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji”

„Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji”

Na ww. inwestycje dotyczące wykonania dokumentacji na budowę kanalizacji dwukrotnie ogłaszano przetarg, z tego jeden unieważniono ze względu na brak ofert. W związku z tym, że na opracowanie dokumentacji zaplanowano okres 6 miesięcy, w roku 2008 nie doszło do sfinalizowania zaplanowanego zadania.

Plan w dziale 1 185 831,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 89,85 %

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **939 830,55 zł**

-Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 531 787,00 zł

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury



Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki

Publicznej - 227 644,00 zł

-Konserwacja polichromii w zabytkowym Pałacu - 145 066,00 zł

-Pozostała działalność - 35 333,55 zł

zakup artykułów i usług związanych z obchodami

„Dni Złoczewa” ora Miejsko Gminnym Świętem Plonów

- 33 833,55 zł

Koszty postępowania sądowego w związku z postępowaniem z powództwa ZAiKS o uregulowanie zobowiązań z tytułu odtwarzania utworów muzycznych na imprezach organizowanych przez Gminę 1 500,00 zł

Wydatki **Inwestycyjne:**

W roku 2008 trzykrotnie ogłaszany przetarg na wykonanie dokumentacji w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Amfiteatru i wykonaniem widowni” został unieważniony, w związku z tym nie doszło do realizacji zaplanowanego zadania.

Plan w dziale 970 849,24 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 96,80 %

Dział 926-Kultura fizyczna i sport - **158 439,20 zł**

Instytucje kultury fizycznej

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 37 960,62 zł

-zakup materiałów i wyposażenia - 26 838,34 zł

tj. spawarka, agregat prądotwórczy, kosa spalinowa, kosze

-zakup usług

(utrzymanie boiska, opłaty bankowe) - 17 490,70 zł

-zakup usług remontowych

(remont instalacji CO, remont ogrodzenia, naprawa

sprzętu elektrycznego). - 42 752,62 zł

-zakup energii - 4 743,31 zł

-dostęp do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych - 2 741,98 zł

-podróże służbowe - 1 466,43 zł.

-odpis na ZFŚS - 1 006,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Dotacje dla klubów sportowych:

Klub sportowy „Złoczewia” - 15 000,00 zł



Klub sportowy „Iskra” w Stolecu	-	8 000,00 zł
ogłoszenie konkursu	-	439,20 zł
Plan 158 440,00 zł, wykonanie w stosunku do planu rocznego 93,90 %		

Szczegółową realizację wydatków przedstawiają załączniki nr: 2, 3, 4

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 78 811,55 zł.

Na planowane na rok 2008 przychody w kwocie 202 940,00 zł wykonano 202 338,08 zł. Były to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 25 388,48 zł oraz z ELBUD 176 949,60 zł. Stanowią one 99,70 % planu rocznego.

Na planowane w roku 2008 wydatki w kwocie 280 000,00 zł zrealizowano 250 655,67 zł, co stanowi 89,51 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 67 660,69 zł poniesiono na zakup koszy, materiałów budowlanych niezbędnych do remontu dachu strażnicy OSP w Grójcu Wielkim (wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę), uczestnictwo w programie „Zielono mi”, dotacja dla Gminy Brzeźnio na bieżące utrzymanie składowiska odpadów, zgodnie z podpisanym porozumieniem, zakup konstrukcji kwietnikowych, konserwację rowu melioracyjnego, zakupy związane z akcją „Sprzątanie Świata” a także inne drobne usługi związane z ochroną środowiska. Wydatki inwestycyjne poniesione z funduszu w wysokości 180 798,98 zł związane były z pracami przy inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków, z zakupem nożyc stanowiących wyposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP Złoczew, dofinansowaniem do zakupu filtrów do stacji uzdatniania wody, budową odстойnika w Grójcu Wielkim oraz przekazaniem dotacji dla Gminy Brzeźnio na podstawie zawartego porozumienia w związku z rekultywacją wspólnego wysypiska śmieci. Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 2 196,00 zł. Na koniec roku stan środków obrotowych wynosił 30 493,96 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złoczewie

Na planowane w roku 2008 przychody w wysokości 1 058 535,80 zł, wykonano 1 072 171,39 zł co stanowi 101,28 % planu.

Źródłem przychodów były świadczone przez zakład usługi – 924 531,49 zł, dotacja przedmiotowa – 11 120,90 zł (netto) oraz dotacja na wydatki inwestycyjne – 136 519,00 zł

Na planowane na rok bieżący wydatki w wysokości 1 001 638,49 zł wykonano 1 015 134,62 zł tj. 101,34 % , w tym wydatki inwestycyjne 139 705,76 zł

Realizacja wydatków poniesionych ze środków własnych oraz dotacji przedmiotowej



przedstawiała się następująco:

-wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń	-	400 755,73 zł
-wypłata ryczałtu samochodowego, podróże służbowe	-	9 512,33 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników	-	5 312,64 zł,
-zakup paliwa, części zamiennych, materiałów związanych z wykonywaniem usług, z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i obiektów zakładu, odsetki	-	279 862,65 zł,
-pobór wody i energia elektryczna	-	14 140,61 zł,
-badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, obsługa bankowa, wywóz śmieci, ubezpieczenie pojazdów, budynków	-	60 230,84 zł
-umowy zlecenie i umowy o dzieło	-	2 710,00 zł
-rozmowy telefoniczne	-	5 714,43 zł
-Naprawa sprzętu, roboty budowlane i elektryczne	-	2 799,24 zł
-podatek od nieruchomości, od środków transportowych	-	17 744,00 zł
-podatek VAT	-	61 559,71 zł
-zakup papieru do drukarki i kserokopiarki	-	580,92 zł,
-odpis na ZFŚS	-	14 505,76 zł
-wydatki inwestycyjne finansowane środkami własnymi	-	3 186,76 zł

Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową 136 519,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia Z G K i M na koniec roku wynosiły 47 858,67 zł. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług oraz należności od pracowników 38 870,26 zł, środki pieniężne oraz pozostałe środki obrotowe 61 601,87 zł

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił (-4 423,31 zł), natomiast na koniec 2008 r. stan funduszu wynosił 52 613,46 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Złoczew

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

–zadłużenie na dzień 1 stycznia 2008 roku – **4 822 084,53 zł**

w tym 420 048,53 zł warunkowo umorzone pożyczki z W F O Ś i G W w Łodzi, nie wykazane pomyłkowo w zobowiązaniach na dzień 1 stycznia 2008 r.

–spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

w 2008 roku – **827 456,00 zł**

–zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów



w 2008 roku – 2 337 461,00 zł zł

–stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 roku – 6 332 089,53 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku stanowi 38,45 % planowanych na rok 2008 wykonanych dochodów budżetowych gminy i składa się z następujących zobowiązań:

- kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na realizację zadania pn. Budowa Gimnazjum w Złoczewie 927 780,00 zł,
 - kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 326 400,00 zł
 - kredyt długoterminowy w RBS Lututów O/Złoczew zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 200 400,00 zł
 - pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW w Łodzi na pokrycie deficytu roku 2007 - 2 120 000,00 zł
 - warunkowe umorzenie pożyczek z W F O Ś i G W w wysokości 420 048,53 zł.
- Warunkiem umorzenia ww. pożyczek była realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Złoczewie”
- kredyt zaciągnięty w BOŚ w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 337 461,00 zł

Przychody Gminy Złoczew z tytułu rozdysponowania wolnych środków za 2006 i 2007 rok wynoszą 741 065,56 zł. W roku 2008 zostały wykonane w 100 %.

BURMISTRZ

Antoni Kucharski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01028	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
010	01095	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	2 000,00	2 382,31	119,12%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 823,33	202 823,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	204 823,33	205 205,64	100,19%
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 823,33	222 205,64	100,17%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 554,83	151,83%
700	70005	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	173 000,00	146 974,40	84,96%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	11 347,50	14,18%
700	70095	0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	162 876,73	63,62%
	70095		Pozostała działalność		475,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	163 352,13	63,81%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 059,00	92 954,46	99,89%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	581,00	676,62	116,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 640,00	93 631,08	99,99%
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 640,00	96 631,08	99,99%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00	1 076,00	100,00%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00%
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u>	1 076,00	1 076,00	100,00%
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	899,98	100,00%
75414		Obrona cywilna	900,00	899,98	100,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	900,00	899,98	100,00%
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 491,71	93,65%
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,40	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 493,11	93,66%
756	0310	Podatek od nieruchomości	808 609,00	717 270,16	88,70%
756	0320	Podatek rolny	1 581,00	1 684,00	106,51%
756	0330	Podatek leśny	40 534,00	39 869,00	98,36%
756	0340	Podatek od środków transportowych	46 561,00	60 778,80	130,54%
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	10 114,00	2022,80%
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 284,20	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 785,00	834 000,16	92,90%
756	0310	Podatek od nieruchomości	355 076,00	366 661,04	103,26%
756	0320	Podatek rolny	385 305,00	367 157,85	95,29%
756	0330	Podatek leśny	28 740,00	28 443,17	98,97%
756	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	104 037,70	115,60%
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	24 963,00	49,93%
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	35 620,00	107,94%
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	119 330,24	149,16%
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,70	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 022 121,00	1 046 384,70	102,37%
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 463,50	88,47%
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 200,00	102,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	27 663,50	92,21%
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 509,00	1 713 049,00	110,91%

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	18 949,11	157,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 509,00	1 731 998,11	111,27%
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 233,70	209,35%
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 062,22	72,57%
756	75647	0920	Pozostałe odsetki	0,00	949,53	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	19 245,45	93,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 534 915,00	3 666 785,03	103,73%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 564 074,00	5 564 074,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 564 074,00	5 564 074,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 045,00	3 112 045,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 045,00	3 112 045,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	29 304,50	266,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	29 304,50	266,40%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 744,00	65 744,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 744,00	65 744,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 752 863,00	8 771 167,50	100,21%
801	80101	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	8 000,00	5 554,78	69,43%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 154,79	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 680,00	25 680,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	33 680,00	39 389,57	116,95%
801	80104	0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 134,00	92,51%
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	22 545,00	140,91%
	80104		Przedszkola	81 000,00	82 679,00	102,07%
801	80148	0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 990,20	97,98%
801	80148	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 209,00	
	80148		Stołówki szkolne	50 000,00	50 199,20	100,40%
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 204,00	127 203,74	100,00%
	80195		Pozostała działalność	127 204,00	127 203,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	291 884,00	299 471,51	102,60%

851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	96 325,53	96,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	96 325,53	96,33%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	96 325,53	96,33%
852	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 064,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	514 064,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 100,00	2 154 889,24	96,41%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	3 157,21	451,03%
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 497,99	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 300,00	2 162 544,44	96,53%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 232,00	3 843,96	90,83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 232,00	3 843,96	90,83%
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 673,00	442 799,16	97,39%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 673,00	492 799,16	97,65%
852	85219	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 900,57	76 406,65	93,29%
852	85219	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 335,92	4 046,81	93,33%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 463,00	125 463,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 699,49	205 916,46	97,27%
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 525,50	150,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 525,50	150,85%

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 987,00	56 987,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 987,00	56 987,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 534 955,49	2 926 616,52	82,79%
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 635,00	17 635,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 635,00	17 635,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 635,00	17 635,00	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 830,00	129 759,13	97,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 830,00	129 759,13	97,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 412,26	
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,26	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 412,26	
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 617,94	
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 617,94	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 030,20	
921	92109	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92120	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	91 905,00	72 093,00	78,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 905,00	72 093,00	78,44%
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 005,00	74 193,00	78,92%
OGÓŁEM				17 035 526,82	16 470 148,25	96,68%

SEKREMNARZ
ANNA KOSIŃSKA

Załącznik Nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	8 704,40	92,19%
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00	3 757,60	99,99%
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 890,00	29 890,00	100,00%
	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 463,00	43 031,00	99,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 553,00	85 383,00	98,65%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 738,00	7 347,97	94,96%
	01030		Izby rolnicze	7 738,00	7 347,97	94,96%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,28	499,28	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,54	79,54	100,00%
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,28	3 246,28	100,00%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	198 846,40	198 846,40	100,00%
	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,83	37,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 823,33	202 823,33	100,00%
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>297 114,33</u>	<u>295 554,30</u>	<u>99,47%</u>
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,94	11 490,94	100,00%
	60016	4270	Zakup usług remontowych	259 965,06	258 930,40	99,60%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	293 753,00	283 470,62	96,50%
	60016	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 691,00	1 617 467,96	99,37%
	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 110,00	58 110,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 085,00	2 229 544,92	99,04%
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 251 085,00</u>	<u>2 229 544,92</u>	<u>99,04%</u>
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 020,23	40,08%
	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	820,00	16,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	10 840,23	36,13%
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	2 873,90	32,44%
	70095	4260	Zakup energii	12 700,00	10 549,91	83,07%
	70095	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 334,14	77,80%
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 291,61	76,39%
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	190 560,00	18 049,56	9,47%

700			Gospodarka mieszkaniowa	220 560,00	28 889,79	13,10%
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 300,00	57,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	18 300,00	57,19%
710			Działalność usługowa	32 000,00	18 300,00	57,19%
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00%
	75011	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 695,00	5 695,00	100,00%
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	11 488,00	100,00%
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 831,00	100,00%
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 107,00	100,00%
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	833,46	88,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 059,00	92 954,46	99,89%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	95 698,00	95,70%
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	2 178,50	14,30%
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	562,94	14,07%
	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 381,00	1 380,33	99,95%
	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 469,33	73,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 618,00	101 289,10	82,61%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 454,54	87,66%
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 803,00	893 802,78	100,00%
	75023	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	58 291,85	58 291,85	100,00%
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 673,96	130 984,04	99,48%
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 166,19	22 166,19	100,00%
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 328,00	36 486,80	92,78%
	75023	4260	Zakup energii	68 256,00	66 376,66	97,25%
	75023	4270	Zakup usług remontowych	4 044,00	4 043,77	99,99%
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	54 672,00	54 038,41	98,84%
	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 082,44	97,20%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 700,00	13 536,69	92,09%
	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 394,00	23 321,95	99,69%

Załącznik Nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

75023	4410	Podróże służbowe krajowe	31 434,00	31 433,88	100,00%
75023	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 699,00	99,98%
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 515,00	22 515,00	100,00%
75023	4580	Pozostałe odsetki	100,00	12,11	12,11%
75023	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 165,00	88,07%
75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 591,10	76,52%
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	10 920,12	91,00%
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 956,00	39,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 290,00	1 400 090,33	98,58%
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	18 719,93	100,00%
75075	4300	Zakup usług pozostałych	9 362,00	9 361,63	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 082,00	28 081,56	100,00%
750		Administracja publiczna	1 664 049,00	1 622 415,45	97,50%
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,35	135,35	100,00%
75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,56	21,56	100,00%
75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00%
75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,09	39,09	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	1 076,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	1 076,00	100,00%
75404	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 670,00	29 670,00	100,00%
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 524,00	88 523,55	100,00%
75412	4260	Zakup energii	2 566,00	2 565,45	99,98%
75412	4270	Zakup usług remontowych	1 761,56	1 761,56	100,00%
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	4 990,00	100,00%
75412	4300	Zakup usług pozostałych	14 477,44	14 476,49	99,99%
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 317,60	99,82%

Załącznik Nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

75412	4430	Różne opłaty i składki	9 877,00	9 877,00	100,00%
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochołnicze straze pożarne	168 186,00	168 181,65	100,00%
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,98	100,00%
75414		Obrona cywilna	900,00	899,98	100,00%
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>179 086,00</u>	<u>179 081,63</u>	<u>100,00%</u>
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 997,32	34 343,30	95,41%
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	571,13	99,85%
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,97	99,97%
75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 714,00	3 713,46	99,99%
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 024,07	81,28%
75647	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 759,40	89,20%
75647	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 034,32	66 902,33	92,88%
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>72 034,32</u>	<u>66 902,33</u>	<u>92,88%</u>
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 537,00	135 810,30	96,64%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 537,00	135 810,30	96,64%
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>140 537,00</u>	<u>135 810,30</u>	<u>96,64%</u>
75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 475,00	0,00	0,00%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	32 475,00	0,00	0,00%
75814	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	776,31	776,31	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	776,31	776,31	100,00%
75818	4810	Rezerwy	20 985,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 985,00	0,00	0,00%
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>54 236,31</u>	<u>776,31</u>	<u>1,43%</u>
80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 040,00	229 031,81	100,00%
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 718,00	2 184 641,65	100,00%
80101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 000,00	155 876,12	99,92%

80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 270,00	383 268,37	100,00%
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	61 853,17	99,92%
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	422,24	84,45%
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 100,00	284 046,45	99,98%
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 630,00	28 624,62	99,98%
80101	4260	Zakup energii	48 800,00	48 727,22	99,85%
80101	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 971,20	99,96%
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	98,75%
80101	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 475,49	99,68%
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	2 316,10	98,14%
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 515,00	8 513,51	99,98%
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 744,11	99,88%
80101	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 546,00	99,91%
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 981,00	139 981,00	100,00%
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 560,28	97,52%
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	770,42	96,30%
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 060,00	10 054,70	99,95%
80101		Szkoły podstawowe	3 667 974,00	3 667 214,46	99,98%
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 135,00	13 130,55	99,97%
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 272,00	107 266,99	100,00%
80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 995,24	99,94%
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 478,00	21 476,64	99,99%
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 279,75	99,99%
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 833,18	99,90%
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 615,00	168 592,35	99,99%
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 411,00	1 411,00	100,00%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 448,00	35 426,72	99,94%
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 219,00	418 215,80	100,00%
80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 615,42	99,53%
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00	70 426,84	99,97%

Załącznik Nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 490,68	95,76%
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 682,38	99,96%
80104	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	60 134,00	92,51%
80104	4260	Zakup energii	72 000,00	71 938,37	99,91%
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
80104	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 177,57	99,69%
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	249,80	49,96%
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 561,28	97,58%
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,92	87,95%
80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	432,00	86,40%
80104	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 458,00	25 458,00	100,00%
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	612,14	94,18%
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	84,27	84,27%
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	848,41	99,81%
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 305,70	286 304,99	100,00%
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 925,75	98,52%
80104		Przedszkola	1 079 791,70	1 073 357,34	99,40%
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 341,00	119 270,63	99,94%
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 328,00	1 156 283,36	100,00%
80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 909,20	99,89%
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 341,10	99,97%
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 634,00	34 629,76	99,99%
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,00	1 800,00	95,64%
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 020,00	178 000,32	99,99%
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 612,73	98,47%
80110	4260	Zakup energii	14 800,00	14 710,16	99,39%
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	655,00	99,24%
80110	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 920,20	99,56%
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 465,03	91,56%
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 842,12	83,73%
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 332,96	99,49%

80110	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 684,00	99,41%
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	71 800,00	100,00%
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 771,62	98,42%
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 513,46	98,57%
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 880,00	38 874,00	99,98%
80110		Gimnazja	1 952 645,00	1 951 415,65	99,94%
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 767,37	99,07%
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 882,83	99,56%
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	611,06	76,38%
80113	4300	Zakup usług pozostałych	214 600,00	214 552,86	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 300,00	243 814,12	99,80%
80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	684,04	95,01%
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 966,00	153 911,54	99,96%
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 710,14	99,63%
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 072,00	25 999,04	99,72%
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 966,52	99,91%
80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 668,00	99,32%
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	11 605,41	99,79%
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
80114	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 650,13	98,15%
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 697,48	99,91%
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	701,70	87,71%
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	100,00%
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	636,04	97,85%
80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	575,11	95,85%
80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 584,07	99,56%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 200,00	225 731,22	99,79%
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 960,07	99,43%
80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,00	99,67%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 916,00	1 867,93	97,49%
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,18	97,39%

80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	20 440,91	98,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 316,00	29 860,09	98,50%
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 137,00	77 136,46	100,00%
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 337,72	90,47%
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517,00	11 516,39	99,99%
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	1 997,99	94,38%
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 647,49	98,88%
80148	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 990,20	97,98%
80148	4260	Zakup energii	5 100,00	5 002,00	98,08%
80148	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,31	80,66%
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5 539,90	96,51%
80148		Stołówki szkolne	165 468,00	163 386,46	98,74%
80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 909,69	24 704,69	58,95%
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00%
80195	4300	Zakup usług pozostałych	127 072,00	127 071,74	100,00%
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 855,00	45 855,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	215 416,69	197 781,43	91,81%
801		Oświata i wychowanie	7 750 726,39	7 721 153,12	99,62%
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	299,99	100,00%
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 568,76	98,91%
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,96	99,98%
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 402,80	24 402,78	100,00%
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520,10	42 315,48	99,52%
85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 496,99	29 495,99	100,00%
85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565,21	565,21	100,00%
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	291,90	291,90	100,00%
85154	4430	Różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,00%
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00	99 477,08	99,78%
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99 777,07</u>	<u>99,78%</u>

85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 410,00	62 123,35	93,55%
85202		Domy pomocy społecznej	66 410,00	62 123,35	93,55%
85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 064,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	514 064,00	0,00	0,00%
85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,47	48,24%
85212	3110	Świadczenia społeczne	2 142 285,00	2 072 644,70	96,75%
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	41 421,00	100,00%
85212	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 590,91	100,00%
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	14 363,68	91,53%
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 145,60	94,99%
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	6 220,00	71,33%
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	4 653,50	68,96%
85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00	1 483,65	73,38%
85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	264,00	66,00%
85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00%
85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 198,39	852,37	71,13%
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	20,40%
85212	4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	0,00%
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00%
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	380,00	15,20%
85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	242,35	44,06%
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	5 822,40	90,98%
85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 497,99	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 600,00	2 159 387,23	96,42%
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 232,00	3 843,96	90,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 232,00	3 843,96	90,83%
85214	3110	Świadczenia społeczne	598 557,00	585 611,67	97,84%

85214	3119	Świadczenia społeczne	10 116,00	9 437,54	93,29%
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 673,00	595 049,21	97,76%
85215	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	89 520,85	63,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	89 520,85	63,94%
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,35	1 733,68	99,79%
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 062,00	211 061,24	100,00%
85219	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075,00	6 075,00	100,00%
85219	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 438,00	14 438,00	100,00%
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	35 139,52	99,99%
85219	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 354,67	99,90%
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	5 359,55	99,05%
85219	4128	Składki na Fundusz Pracy	209,00	206,67	98,89%
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
85219	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00	18 585,00	97,25%
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,87	4 186,14	99,04%
85219	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	694,84	85,78%
85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,30	2 989,14	91,24%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
85219	4300	Zakup usług pozostałych	3 838,73	3 829,93	99,77%
85219	4308	Zakup usług pozostałych	50 964,25	47 342,90	92,89%
85219	4309	Zakup usług pozostałych	1 060,75	1 058,80	99,82%
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	462,00	92,40%
85219	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	256,20	0,00	0,00%
85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	612,00	611,32	99,89%
85219	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	250,00	71,43%
85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	748,79	99,84%
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 352,07	99,42%
85219	4418	Podróże służbowe krajowe	1 170,12	487,26	41,64%
85219	4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	100,00%
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,31	5 666,31	100,00%
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 396,00	99,71%

85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	260,22	65,06%
85219	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	63,00	25,20%
85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 590,00	6 587,49	99,96%
85219	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	1 347,31	99,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 085,88	377 999,85	98,42%
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,47	99,87%
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645,00	21 645,00	100,00%
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00	1 669,00	100,00%
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	3 747,00	100,00%
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	572,00	100,00%
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 808,37	95,18%
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 839,61	30 747,45	99,70%
85295	3110	Świadczenia społeczne	122 777,00	122 772,96	100,00%
85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 830,00	93,85%
85295		Pozostała działalność	124 727,00	124 602,96	99,90%
852		<u>Pomoc społeczna</u>	4 112 631,49	3 443 274,86	83,72%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	7 710,10	99,61%
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 802,00	36 795,41	99,98%
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 074,27	99,17%
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 609,11	95,39%
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	970,98	98,58%
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
85401		Świetlice szkolne	58 707,00	58 359,87	99,41%
85415	3240	Stypendia dla uczniów	155 479,00	155 452,70	99,98%
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 400,00	8 342,90	73,18%
85415	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 013,00	28 000,00	99,95%
85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	5 033,28	99,99%
85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 227,00	1 227,00	100,00%
85415	4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	2 052,00	100,00%
85415	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 055,00	2 054,95	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 260,00	202 162,83	98,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 967,00	260 522,70	98,70%

90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	448,96	99,77%
90003	4300	Zakup usług pozostałych	90 696,00	85 452,06	94,22%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 146,00	85 901,02	94,25%
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 596,00	27 567,45	99,90%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	45 175,65	97,61%
90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 441,50	99,73%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 376,00	94 184,60	98,75%
90015	4260	Zakup energii	208 539,00	198 758,74	95,31%
90015	4270	Zakup usług remontowych	18 944,00	10 588,87	55,90%
90015	4580	Pozostałe odsetki	20 611,00	19 916,21	96,63%
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 923,00	64 922,15	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 017,00	294 185,97	93,98%
90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 135,00	13 567,50	50,00%
90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	136 519,00	136 519,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 654,00	150 086,50	91,71%
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 002,78	58,99%
90095	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 354,83	89,25%
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 638,00	434 437,71	84,42%
90095		Pozostała działalność	522 638,00	441 095,32	84,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 831,00	1 065 453,41	89,85%
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 787,00	531 787,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 787,00	531 787,00	100,00%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 644,00	227 644,00	100,00%
92116		Biblioteki	227 644,00	227 644,00	100,00%
92120	4270	Zakup usług remontowych	145 818,24	145 066,00	99,48%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 818,24	145 066,00	99,48%
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,00	5 168,00	100,00%
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	6 818,01	99,17%
92195	4300	Zakup usług pozostałych	22 057,00	21 847,54	99,05%
92195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%

	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	65 600,00	35 333,55	53,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 849,24	939 830,55	96,80%
	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	25 785,00	100,00%
	92604	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00	100,00%
	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,66	4 779,66	100,00%
	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,48	753,48	100,00%
	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,48	5 265,48	100,00%
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 838,34	26 838,34	100,00%
	92604	4260	Zakup energii	4 743,31	4 743,31	100,00%
	92604	4270	Zakup usług remontowych	42 752,62	42 752,62	100,00%
	92604	4300	Zakup usług pozostałych	17 490,70	17 490,70	100,00%
	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 436,04	1 436,04	100,00%
	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 305,94	1 305,94	100,00%
	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,43	1 466,43	100,00%
	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00	1 006,00	100,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	439,20	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 440,00	23 439,20	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	158 440,00	158 439,20	100,00%
	OGÓŁEM			19 454 223,08	18 266 801,94	93,90%

3 MISTRZ
ARNDT KUCHAŃSKI