

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLESNO ZA 2008 ROK

Budżet gminy **Olesno** na 2008 rok przyjęty Uchwałą Nr XX/109/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku Rady Miejskiej w Oleśnie wynosił:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>41.510.123</b>
w ciągu roku po zmianach wyniósł	38.751.130
zmniejszenie wyniosło kwotę	2.758.993
wykonanie planu dochodów	39.677.197
% stopień wykonania planu dochodów po zmianach wyniósł	<b>102,4%</b>
<b>po stronie wydatków</b>	<b>49.311.959</b>
w ciągu po zmianach wyniósł	43.914.930
tj. zmniejszenie wyniosło kwotę	5.397.029
wykonanie planu wydatków	38.490.708
stopień wykonania planu wydatków po zmianach wyniósł	<b>87,6%</b>

Zmniejszenie dochodów i wydatków było spowodowane głównie korektą zadań o charakterze inwestycyjnym np. brak możliwości realizacyjnych remontu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 lub opóźnienie prac na budowie krytej pływalni spowodowane oczekiwaniem na rozstrzygnięcie dotyczące pozyskania środków z funduszy unijnych na to zadanie.

Po stronie **Rozchodów** - budżet w ciągu roku nie uległ zmianie, tj. w trakcie roku spłacono zgodnie z planem kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie **1.151.080zł**

Po stronie **Przychodów** - budżet został zmniejszony o kwotę **2.638.036zł** w związku z niepodejmowaniem nowych kredytów.

Wykonanie planu dochodów w 2008r. może być ocenione jako bardzo dobre, zachowana została właściwa dynamika wpływów.

W poszczególnych źródłach dochodów skala realizacji była jednak mocno zróżnicowana, od np. 57,7% we wpływach ze sprzedaży składników mienia komunalnego do ponad 320% z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat podatków.

Poziom wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

Te pozytywne oceny na przestrzeni roku wynikają z poprawiającej się płynności rozliczeń oraz na skutek wykonanych wpływów środków ze źródeł zewnętrznych wg stanu na 31.12.2008 roku była to kwota **1.131.048zł**.

Realizacja dochodów podatkowych za rok - średnio ok. 112% wykonania w odniesieniu do planu dochodów po zmianach budżetu, najlepsze grupy to:

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 179,1%);
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 125,3%);
- wpływy z podatku leśnego - 121,8%);
- Wpływy z karty podatkowej - 129,2% założonego planu;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - (161,6%);
- wpływy z podatku od środków transportowych - 112,8%);
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie w 110,9% ale ta nadwyżka dała kwotę dodatkową aż 660.628zł;

Ogółem plan dochodów roku 2008 po zmianach wykonano w **102,4%**.

Jako średnie w stosunku do założeń planu ocenić trzeba wykonanie dochodów w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /mienia komunalnego/ - wykonanie w kwocie - **637.526zł** tj. 57,7% ale to i tak po znacznym zmniejszeniu pierwotnie założonego planu dochodów.

Sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami była zbliżona do tej w minionym roku. Popyt na oferowane składniki mienia wzrósł ale jeszcze w zbyt małym stopniu, przyznać należy, że składników mienia oferowanych do sprzedaży jest coraz mniej i o mniejszej atrakcyjności dla potencjalnych nabywców.

Sytuacja w całej gospodarce (zwłaszcza przez dwa, trzy pierwsze kwartały ubr.) w części przeniosła się na zwiększone wpływy podatkowe, np. wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych (z CIT-ów) - 125,3% założonego planu dochodów a także przekroczenie planowanych udziałów z podatku od osób fizycznych (z PIT-ów) - 110,9%.

Dobrze zrealizowane zostały wpływy za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w 101,9% założonego planu). Z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 244.913zł, tj. prawie trzykrotnie więcej niż poniesione koszty obsługi zadłużenia.

W okresie sprawozdawczym nie płacono karnych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, ani też z tytułu dostaw robót, usług i materiałów w rozliczeniach z kontrahentami gminy.

W roku 2008 spłacono pożyczki i kredyty pobrane w latach ubiegłych w łącznej wysokości - **1.151.080zł** - co przy nie podejmowaniu nowych kredytów wpłynęło na spadek zadłużenia ogółem z **1.798.260zł** na początku roku ; do poziomu **647.180zł** (daje to spadek zadłużenia aż o 64%). Efekt ten osiągnięto przy poniesionych wydatkach majątkowo-inwestycyjnych w roku 2008 na kwotę - **5.292.545zł**.

Wydatki na obsługę zadłużenia (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) - kwota wydana **83.353zł** ; jest to kolejna obniżka w pewnym stopniu do kwoty założonej w planie wydatków.

W związku z pogarszającą się koniunkturą na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych następowało w ubr. korygowanie stóp procentowych - podrożenie kredytów (jako pośredni skutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej).

Wykonanie **planu wydatków** uzależnione było m.in. od pozyskiwania dodatkowych środków na poszczególne zadania. Udało się w większym stopniu pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków pomocowych w kwocie ok. 1,1 mln zł, w tym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację w kwocie 284.777zł na budowę drogi transportu rolnego w Łowoszowie.

W roku 2008 przeprowadzono prace inwestycyjne m.in. na ważniejszych zadaniach;

- zakupy inwestycyjne, w tym rozliczenia zakupów terenów, lokali i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 137.714zł;  
 Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni dróg na ul. Dębowej, Jaworowej, Klonowej, Kasztanowej, Modrzewiowej, Lipowej (w trakcie realizacji) w Oleśnie – 1.324.862zł;  
 Budowa drogi transportu rolnego ul. Polnej w Łowoszowie - 552.721zł;  
 Przebudowa drogi ul. Piaski w Bodzanowicach – 75.950zł;  
 Przebudowa drogi ul. Dzierżona w Łomnicy - 3 etap – 141.036zł;  
 Przebudowa drogi ul. Fabrycznej w Wojciechowie – 84.776zł;  
 Przebudowa drogi ul. Rzemieśniczej w Borkach Małych – 92.299zł;  
 Przebudowa drogi ul. Łukowej w Starym Oleśnie – 74.019zł;  
 Przebudowa drogi w kierunku Folwarku w Boroszowie – 132.370zł;  
 Przebudowa ul. Długiej w Wachowie – 187.627zł;  
 Remont chodnika przy ul. Krasickiego w Oleśnie 2 etap – 207.717zł;  
 Partycypacja w kosztach budowy chodników w miejscowościach Borki Małe, Borki Wielkie, Wysoka zgodnie z porozumieniem z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie – 153.238zł;  
 Modernizacja oświetlenia ulicznego – Łowoszków, Boroszków, Kol. Łomnicka, Bodzanowice i inne nowe punkty świetlne – ogółem – 204.619zł;  
 Budowa sieci wodociągowej w Kucobach – 247.284zł;  
 Budowa sieci wodociągowej w Wachowie - 32.568zł;  
 Wykonanie kotłowni gazowej i częściowa wymiana okien w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie – 414.904zł;  
 Budowa Skate Parku przy ul. Sądowej w Oleśnie – 94.501zł;  
 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie – 487.347zł;  
 Wykonanie kotłowni gazowej 1 etap MDK w Oleśnie – 130.000zł; Wydatki pozostałe, np. na dokumentację na zadania przyszłych okresów, kanalizacja sanitarna, wodociągi, drogi, parking, składowisko odpadów i inne – 348.000zł.

Niższe od zakładanego poziomu wykonanie planu wydatków - ogółem na poziomie **87,6%**, dotyczyło głównie działań;  
 Dział 710 – Działalność usługowa – 19,4% planu;  
 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 32,9%;  
 Dział 758 – Różne rozliczenia, w wyniku mniejszych od zakładanych kosztów obsługi rachunków, prowizje bankowe (45,8% założonego planu);  
 Dział 757 – Obsługa długu publicznego – mniejsze wydatki - jako pozytywny efekt zapłaty mniejszych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – (50,5% założonego planu);  
 Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z nierównomiernego rozłożenia w czasie realizacji poszczególnych zadań procedura związana z ustawą o zamówieniach publicznych, przetargi, przygotowanie dokumentacji projektowych itp.).

Analiza wydatków budżetowych wg kierunków wydatkowania wskazuje na najwyższe wykonanie w działach:

Dział 853 – Pozostałe zadania z pomocy społecznej – 99,6% planu;  
 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,5% planu rocznego;  
 Dział 801 – Oświata i wychowanie – 99,9% założonego planu rocznego;  
 Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,9% planu;  
 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,7% planu;  
 Dział 852 – Pomoc społeczna – 92,4% planu;  
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,9% planu;  
 Dział 851 – Ochrona zdrowia – 86% planu; inne ważniejsze działy to:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,2% planu;  
 Dział 750 – Administracja publiczna – 87,9%;  
 Dział 600 – Transport i łączność – 82,2% planu;

Ogółem plan wydatków bieżących wykonano w 92,1% ale przy nieco niższym wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych 67,3%. Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,75% ogółu wydatków.

Nadal jako trudną ocenić trzeba sytuację w finansowaniu oświaty oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Procentowe wykonanie wydatków przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym do niniejszego opracowania.

Na wynik realizacji budżetu składa się również ocena stanu zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych tytułów. – stan na 31.12.2008r.

Wykazy imienne zalegających są w dokumentacji Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego - łączna kwota zaległości = 2.192.395zł - w tym wg poszczególnych tytułów; (do sprawdzenia)

1. Podatek rolny	-	62.534
2. Podatek od nieruchomości	-	865.522
3. Podatek leśny	-	19
4. Podatek od środków transportowych	-	119.635
5. Pozostałe /podatki i udz. rozl. przez Urz.Skarb./	-	63.389
6. Pozostałe/opłaty z tyt. wiecz. użytk. i sprzedaży mienia komunalnego/	-	1.079.650
7. Pozostałe tytuły	-	1.646

#### **Umorzenia należności podatkowych w 2008 roku**

**Łączna kwota umorzeń, ulg, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty**

**Ogółem; 317.189zł;**

- w tym; z tytułu umorzeń - **54.520zł**

z tego : w podatku od nieruchomości - **50.954zł**; w podatku od środków transportowych - 1.890zł;- w podatku rolnym os. fizyczne - **1.676zł**

z tytułu ulg i zwolnień - kwota - **262.669zł**

- z tytułu rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności - nie wystąpiły.

**Ubytek dochodów gminy w 2008r. z tytułu obniżenia maksymalnych stawek w poszczególnych rodzajach podatków wynosi;**

- w podatku od środków transportowych	-	1.348.144
- w podatku od nieruchomości	-	149.428
- w podatku rolnym	-	1.117.004
	-	81.712

#### **Informacja o pobranych pożyczkach/kredytach w 2008 roku**

**1. W roku 2008r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.**

#### **Informacja o spłaconych kredytach i pożyczkach w 2008 roku**

**Ogółem spłacono –1.151.080 zł, w tym;**

- BZ WKB O/Olesno - **272.400zł** na zadania inwestycyjne, różne;

- ING - Bank Śląski o/Olesno – **296.480zł** – kredyt wieloletni na realizację zadań inwestycyjnych wg załącznika Nr 5, do budżetu;

- BOŚ O/Opole - 2 linie kredytowe na zadania różne razem = **582.200zł**;

Stan zadłużenia na 31.12.2008r. – **647.180 zł** (spadek o 64% do stanu na 31.12.2007r.).

Burmistrz  
 Sylwester Lewicki

Realizacja dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł za rok 2008 r.							
Źródło pochodzenia	Dochody		%		Wykonanie podatków w tym:		
	plan	wykonanie	wykonania	udziału	zaległości	nadpłaty	-
Podatek od nieruchomości	5 480 000	5 998 457	109,5	15,12	865 522	50 525	50 954
Podatek rolny	666 000	683 286	102,6	1,72	62 534	5 303	1 676
Podatek leśny	175 000	213 112	121,8	0,54	19	304	0
Podatek od środków transportowych	305 000	344 064	112,8	0,87	119 635	4 303	1 890
Oplata skarbową	635 000	656 005	103,3	1,65			
Wpływy z karty podatkowej	37 000	47 822	129,2	0,12	40 301	819	
Podatek od spadków i darowizn	80 000	129 307	161,6	0,33	22 195	0	
Podatek od czynności cywilno- prawnych	330 000	590 992	179,1	1,49	893	271	
Udział w podatku dochod. od os. fizycz.	6 054 033	6 714 661	110,9	16,92	0	0	
Udział w podatku dochod. od os. prawn.	320 000	400 955	125,3	1,01	0	0	
Dochody podatkowe ogółem	14 082 033	15 778 661	112,0	39,77			
Odsetki od nieterminowej zapłaty w/w podatków	28 000	90 566	323,5	0,23	1 646	0	0
Dochody z różnych dzierżaw i usług	1 930 650	1 950 947	101,1	4,92	742 797	11 164	
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 105 285	637 526	57,7	1,61	0		
Pozostałe różne dochody własne	977 126	1 086 358	111,2	2,74	336 853	1 950	
Środ. różne źródła zewn.	1 401 514	1 131 048	80,7	2,85	0	0	
Dotacje na zadania:							
1. własne	905 034	875 583	96,7	2,21	0	0	
2. zlecone	3 880 993	3 678 184	94,8	9,27	0	0	
Subwencja cz. równoważ	-	-	0,0	-			
Subwencja cz. oświatowa	10 901 417	10 901 417	100,0	27,48	0	0	
Subwencja wyrównawcza	3 134 078	3 134 078	100,0	7,90	0	0	
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	405 000	412 829	101,9	1,04	0	0	
<b>Ogółem:</b>	<b>38 751 130</b>	<b>39 677 197</b>	<b>102,4</b>	<b>100</b>	<b>2 192 395</b>	<b>74 639</b>	<b>54 520</b>

Zestawienie wydatków budżetowych za 2008 rok według kierunków wydatkowania					
Wyszczególnienie działów		Wydatki		Wskaźnik w %	
		plan	wykonanie	wykonania	udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 143	583 141	99,5	1,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000	108 369	98,5	0,28
600	Transport i łączność	2 670 237	2 194 944	82,2	5,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 871 786	2 264 840	78,9	5,88
710	Działalność usługowa	1 246 000	241 596	19,4	0,63
750	Administracja publiczna	5 139 371	4 519 248	87,9	11,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 755	2 755	100,0	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p / pożarowa	286 000	276 493	96,7	0,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 098	51 726	67,1	0,13
757	Obsługa długu publicznego	165 000	83 353	50,5	0,22
758	Różne rozliczenia	96 000	43 930	45,8	0,11
801	Oświata i wychowanie	16 452 086	16 439 459	99,9	42,71
851	Ochrona zdrowia	455 000	391 217	86,0	1,02
852	Pomoc społeczna	4 417 938	4 083 398	92,4	10,61
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	566 778	564 419	99,6	1,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 619	385 594	99,7	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 539	3 935 669	88,2	10,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 600	1 542 041	98,9	4,01
926	Kultura fizyczna i sport	2 363 980	778 515	32,9	2,02
<b>OGÓLEM:</b>		<b>43 914 930</b>	<b>38 490 708</b>	<b>87,6</b>	<b>100,00</b>
Z tego przypada na:					
- inwestycje		<b>7 864 868</b>	<b>5 292 544</b>	<b>67,3</b>	<b>13,75</b>
- wydatki bieżące		<b>36 050 062</b>	<b>33 198 164</b>	<b>92,1</b>	<b>86,25</b>

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania zlecone  
gminie w roku 2008 z zakresu administracji rządowej**  
Gmina Olesno uzyskała w roku 2008r. środki na zadania zlecone wg zestawienia;

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**  
**rozdz. 01095** – Pozostała działalność - kwota planu 550.643zł; otrzymano w wysokości 550.092zł - środki wykorzystane w 100% kwoty otrzymanej na zwroty dla rolników z tytułu podatku akcyzowego - dopłaty do paliwa rolniczego w roku 2008r.
- Dział 750 – Administracja publiczna**,  
**rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie - w kwocie planu = 163.695zł; wykonanie – 163.695zł tj. 100% planu na rok 2008r. Przyznane środki zostały w pełni wykorzystane na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników USC i ewidencji ludności; wydatki rzeczowe w tym zakresie obciążały budżet gminy.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa; -**  
**rozdz. 75101**- kwota planu 2.755zł zł; otrzymano w wysokości – 2.755zł - środki wykorzystane w 100% kwoty otrzymanej m.in. na zapłatę umów za wykonane prace związane z aktualizacją spisów wyborców w roku 2008r.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa -**  
**rozdz. 75414** – Obrona cywilna – na plan 1.000zł, uzyskano dotację w II półroczu. Kwota wykorzystana w 100% na wykonanie niezbędnych usług na rzecz obrony cywilnej w gminie w 2008r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**rozdz. 85212** – Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w kwocie planu po zmniejszeniu 2.891.900zł – otrzymano w wys. 2.738.161zł, tj. 94,7% założonego planu, wykorzystane zgodnie z przyznanym tytułem w 100% kwoty otrzymanej;  
**rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 25.000zł otrzymano w kwocie 16.829zł tj. w 67,3%; wykorzystane w 100% kwoty otrzymanej, wykorzystane zgodnie z planem - ( wg aktualnie zgłoszonych potrzeb);  
**rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie planu = 224.000zł; - otrzymano 183.730zł; wykorzystano w 100% kwoty otrzymanej, - ( wg zgłoszonych potrzeb);  
**rozdz. 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 42.000zł ; otrzymano kwotę 41.915zł tj. 99,8% planu; wykorzystano kwotę 100% na zakup usług pozostałych - realizacja bieżących potrzeb w tym zakresie świadczeń.

**Zestawienie**

przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, dochodów własnych i funduszy celowych za 2008r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na koniec roku	Uwagi
		w tym; dotacje	%	w tym wynagrodzenia i pochodne	%		
<b>I. Zakład budżetowy</b>							
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Olesno	200.602	3.449.281 108.369	0	3.444.935 1.231.972	35,76	204.948	
<b>Razem</b>	<b>200.602</b>	<b>3.449.281</b>	<b>-</b>	<b>3.444.935</b>		<b>204.948</b>	
<b>II. Dochody własne</b>							
Oświata – szkoły podstawowe	100.008	135.706		178.834		56.880	
<b>III. Fundusz celowy</b>							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.994	111.644	-	1.930	-	180.708	

**Informacja – analiza  
wykorzystania dotacji budżetowych przyznaných za 2008 rok**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2008 przyznano dotacje dla;

- Zakłady budżetowe – Zakład Wodociągów i Kanalizacji – na plan 110.000zł, w roku na planowane wydatki inwestycyjne Z.W.i K. w Oleśnie tj. budowa budynku garażowego - przekazano dotację w kwocie 108.369zł tj. 98,5% planu ;
- Dotacje dla instytucji kultury – ogółem przekazano w kwocie **1.183.000 zł**, po zmianach – z tego ;  
 - dla **Muzeum Regionalnego** - na plan roczny - 128.900zł na wydatki bieżące – wykonanie 100% planu rocznego - środki wykorzystane zgodnie z założonym planem wydatków;  
 - dla **Oleskiej Biblioteki Publicznej** – na plan roczny 429.100zł ( po zmianach) - wykonano 100% planu rocznego) – środki wykorzystane zgodnie z założonym planem finansowym na wydatki bieżące oraz na remont wejścia.;  
 - dla **MDK** – na plan roczny 625.000zł – środki gminy – wykonanie w 100% planu rocznego) – środki wykorzystane zgodnie z założonym planem finansowym, w tym niezbędne wydatki na utrzymanie i remonty amfiteatru oraz w domu kultury.
- Ochrona zdrowia – dotacja dla Stacji Opieki “Caritas” – wykonano w kwocie 50.000zł tj. 100,0%(planu rocznego) - środki wykorzystywane zgodnie z przyjętym planem na br. – m.in. wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie Stacji.
- Kluby sportowe z terenu miasta i gminy – na plan roczny 210.000zł - wykonano 210.000zł tj. 100% założonego planu rocznego - dotacja na realizację zadań zgodnie z uzgodnieniami i podpisanymi umowami, w tym dotacje dla OKS-u Olesno w tym dla utworzonych 4 sekcji oraz dla 3 LZS-ów .

**Plan i wykonanie ważniejszych zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
za 2008 rok.**

Lp	Zakres informacji	Rodzaj zadania >	Budowa remizy OSP Kucoby, dokumentacja + Zakupy i wydatki Kryta pływalnia, ZWiK – inwestycyjne garaże i inne wg planu zakupów	Oświetlenie ulic	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i inne w Olesnie	Przebudowa dróg	Prace termomodernizacyjne w Gimn nr 1 i w MDK
1	Dział klasyfikacji budżetowej	Dział 400 oraz Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa i 926 – Kultura fizyczna i sport	W działach 750 – Administracja publiczna		Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dział 600 – Transport i Łączność	Dział 801 i 900
2	Lokalizacja	Kucoby, Olesno,	Olesno		Olesno	Teren gminy	Olesno
3	Zakres rzeczowy zadania	Inne prace ogólnobudow. ( w ZWiK) oraz koszty dokumentacji	M.in. - rozliczenie zakupionego sprzętu komputerowego.	Nowe punkty świetlne – oraz dokumentacja	Kanalizacja i nawierzchnia drogi	Nowa nawierzchnia	Wymiana pieca c.o. i część okien
5	Wartość kosztorysowa /Wartość z przetargu	=	=	-			
6	-Plan wydatku - ogółem w tym: z budżetu gminy			231.500	1.380.000	1.555.111	635.000
	- Inne źródła - ludność	378.000	150.000				
	- Kredyty, pożyczki						
7	Wykorzystanie środków finansowych w roku 2008	348.000	137.714	204.619	1.324.862	1.404.111	544.904
8	Ogółem plan nakładów na całe przedsięwzięcie inwestycyjne	378.000	150.000	230.000	1.500.000	1.555.237	635.000
9	Wartość wykonanych robót od początku inwestycji	348.000	137.714	204.619	1.324.862	1.404.111	544.904
10	% wykonania /9:8/	92%	92%	88,4%	95,9%	90,3%	85,8%
11	Uwagi dot. zakresu wykonanych robót	Planowany zakres prac r.08	Planowany zakres zakupów wykonano w roku	rozliczenie w 08r.	Zakończenie prac w 09r.	Prace br wg informacji ogólnej str.3	Patrz str.3 informacji opisowej

Dział	Rozdz.	§	Treść - źródła dochodów	Plan na 08 r.	Wykonanie 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 643</b>	<b>550 092</b>
	01095		Pozostała działalność	550 643	550 092
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550 643	550 092
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 650</b>	<b>9 638</b>
	02002		Gospodarka leśna	9 650	9 638
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 650	9 638
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 777</b>	<b>304 092</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	19 315
		0690	- wpływy z różnych opłat	35 000	19 213
		0920	pozostałe odsetki	-	102
	60017		Drogi wewnętrzne	284 777	284 777
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 777	284 777
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 027 285</b>	<b>2 585 496</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000	849 906
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	10 040
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000	839 866
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 285	1 245 222
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	172 844
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	12 000	21 277
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	300 000	350 262
		0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	7 029
		0830	wpływy z usług	85 000	49 622
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 105 285	637 526
		0920	pozostałe odsetki	1 000	6 662
	70095		Pozostała działalność	514 000	490 368
		0690	wpływy z różnych opłat	-	554
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	514 000	489 814
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 195</b>	<b>265 830</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 695	165 285
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 695	163 695
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	1 590
	75023		Urzędy gmin	96 500	100 545
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	77 000	84 272
		0690	wpływy z różnych opłat	7 500	4 751
		0920	pozostałe odsetki	100	103
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 900	11 419
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>2 755</b>	<b>2 755</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 755	2 755
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 755	2 755
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poraż.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 425 222</b>	<b>16 196 909</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000	48 055
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 000	47 823
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	232
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750 000	3 949 128
		0310	podatek od nieruchomości	3 280 000	3 451 126
		0320	podatek rolny	91 000	82 344
		0330	podatek leśny	142 000	177 752
		0340	podatek od środków transportowych	145 000	180 121
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	8 725
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	49 060

			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 627 089</i>	<i>4 426 801</i>
75616	0310		podatek od nieruchomości	2 200 000	2 547 332
	0320		podatek rolny	575 000	600 941
	0330		podatek leśny	33 000	35 360
	0340		podatek od środków transportowych	160 000	163 944
	0360		- podatek od spadków i darowizn	80 000	129 307
	0430		- wpływy z opłaty targowej	130 000	126 750
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	582 267
	0690		wpływy z różnych opłat	5 912	21 450
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	41 273
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	178 177	178 177
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw	636 000	656 005
	0410		wpływy z opłaty skarbowej	635 000	656 005
	0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	1 304
	0460		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100	1 303
	0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 374 033	7 115 616
	0010		- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 054 033	6 714 661
	0020		- podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	400 955
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 190 495</b>	<b>14 280 408</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 901 417	10 901 417
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	10 901 417	10 901 417
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 078	3 134 078
	2920		- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 078	3 134 078
75814			Różne rozliczenia finansowe	155 000	244 913
	0920		- pozostałe odsetki (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych)	155 000	244 913
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 416</b>	<b>698 799</b>
80101			Szkoły podstawowe	33 900	33 900
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900	32 900
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000
80104			Przedszkola	251 000	262 245
	0830		- wpływy z usług	251 000	262 245
80110			Gimnazja	52 071	52 071
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - program "Szkoła bez przemocy"	5 000	5 000
	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - program "Szkoła na tak"- środki funduszy strukturalnych	47 071	47 071
80148			Stołówki szkolne	40 000	34 138
	0830		- wpływy z usług	40 000	34 138
80195			Pozostała działalność	316 445	316 445
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 445	316 445
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000</b>	<b>412 830</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	412 830
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000	412 829
	0920		pozostałe odsetki	-	1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 772 956</b>	<b>3 559 670</b>
85202			Domy Pomocy Społecznej	8 000	10 096
	0830		- wpływy z usług	8 000	10 096
85212			Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 900	2 742 891
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	119
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 871 900	2 718 168
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 610
	6310		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	19 994
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	16 829
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	16 829
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	289 400	229 050
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 000	183 730
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 400	45 320
85219			Ośrodki pomocy społecznej	341 515	349 060
	0690		wpływy z różnych opłat	79 515	81 261
	0920		pozostałe odsetki	-	5 037

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	762
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 000	262 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	50 643
		0830	- wpływy z usług	5 000	8 549
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	50
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	41 915
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	129
85295			Pozostała działalność	170 141	161 101
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 141	161 101
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 875</b>	<b>212 443</b>
	85305		Żłobki	70 100	68 011
		0830	wpływy z usług	70 094	67 630
		0920	pozostałe odsetki	6	381
85395			Pozostała działalność	144 775	144 432
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137 511	137 206
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 264	7 226
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 148</b>	<b>57 816</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 148	57 816
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 148	57 816
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 713</b>	<b>53 922</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 000	3 922
		0400	Opłata produktowa	12 000	3 922
	90095		Pozostała działalność	321 713	50 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	271 713	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 000</b>	<b>121 494</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000
	92195		Pozostała działalność	97 000	101 494
		0970	wpływy z różnych dochodów	62 000	66 494

		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>
	92605		Zadania w zakresie sportu i turystyki	364 000	364 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 000	364 000
			<b>Razem Dochody</b>	<b>38 751 130</b>	<b>39 677 194</b>
			<b>Przychody</b>	<b>6 314 880</b>	<b>1 316 986</b>
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000	-
		952	Pożyczki krajowe	544 786	-
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1 316 986
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 270 094	-
			<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>45 066 010</b>	<b>40 994 180</b>



Wydatki gminy Olesno wykonanie za rok 2008				plan 2008r.	wytk.31.12.08r	%wytk.
Dz.	Roz.	Par	Wyszczególnienie			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 143</b>	<b>583 141</b>	<b>99</b>
	01009		Spółki wodne	22 000	19 790	90
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	19 790	90
	01030		Izby rolnicze	13 500	13 259	98
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	13 259	98
	01095		Pozostała działalność	550 643	550 092	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359	1 358	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621	1 101	68
		4120	Składki na fundusz pracy społeczne	191	178	93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 892	5 890	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 720	100
		4430	różne opłaty i składki	539 860	539 846	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>110 000</b>	<b>108 369</b>	<b>99</b>
	40002		Dostarczanie wody	110 000	108 369	99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000	108 369	99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 670 237</b>	<b>2 194 944</b>	<b>82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 460	1 642 323	78
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 250	153 238	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	27 039	73
		4270	zakup usług remontowych	451 000	353 114	78
		4300	zakup usług pozostałych	475 750	269 643	57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 460	839 190	84
	60017		Drugi wewnętrzne	555 777	552 721	99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 777	552 721	99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 871 786</b>	<b>2 264 840</b>	<b>79</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000	799 041	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 952	98
		4260	zakup energii	190 000	163 317	86
		4270	zakup usług remontowych	343 000	338 249	99
		4300	zakup usług pozostałych	270 000	261 791	97
		4430	różne opłaty i składki	10 000	9 438	94
		4530	podatek od towarów i usług/Vat/	25 000	24 294	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 786	990 402	65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 755	81
		4260	zakup energii	108 000	87 188	73
		4270	zakup usług remontowych	375 000	320 994	86
		4300	zakup usług pozostałych	557 000	525 319	94
		4430	różne opłaty i składki	8 000	7 199	90
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000	31 110	65
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	14 019	70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 786	818	0
	70095		Pozostała działalność	511 000	475 397	93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 973	100
		4260	zakup energii	215 000	184 836	86
		4270	zakup usług remontowych	15 600	15 147	97
		4300	zakup usług pozostałych	212 000	204 070	96
		4530	podatek od towarów i usług/Vat/	61 400	61 371	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 246 000</b>	<b>241 596</b>	<b>19</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000	93 890	65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	5 841	32
		4300	zakup usług pozostałych	127 000	88 049	69
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000	27 724	14
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	27 724	14
	71015		Nadzór budowlany	100 000	13 846	14
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	13 846	14
	71095		Pozostała działalność	801 000	106 137	13
		4270	zakup usług remontowych	301 000	31 598	10
		4300	zakup usług pozostałych	300 000	31 839	11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	42 700	21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 139 371</b>	<b>4 519 248</b>	<b>88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 534	258 938	95
		4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	207 000	196 504	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	15 866	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	37 727	99
		4120	Składki na fundusz pracy społeczne	6 000	4 307	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	4533,05	100
	75022		Rady Gmin miast	177 000	169 011	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000	155 902	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 497	95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 041	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 571	79
	75023		Urzędy gmin miast	4 594 837	4 057 690	88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	868	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000	2 048 913	90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	149 962	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 000	307 083	90
		4120	Składki na fundusz pracy społeczne	55 297	51 302	93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 574	16 420	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	56 520	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600	296 844	88
		4260	Zakup energii	90 000	68 414	76
		4270	Zakup usług remontowych	150 200	97 045	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	3 095	63
		4300	zakup usług pozostałych	630 000	573 090	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 950	13 039	65
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 000	12 086	67
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	42 000	38 696	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	34 293	98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 850	1 220	21
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	57 858	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700	47 597	100

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	390	6
	4700	Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpu	24 766	16 563	67
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	22 000	12 489	57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	42 000	17 008	40
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	136 896	91
75095		Pozostała działalność	95 000	33 610	35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	7 300	7 300	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	4 656	13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	21 654	52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 755	2 755	100
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 755	2 755	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356	356	100
	4120	Składki na fundusz pracy	57	57	101
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 342	2 342	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	286 000	276 493	97
75412		Ochotnicze strażne pożarne	284 000	274 924	97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 850	49 850	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 700	92 423	95
	4260	zakup energii	30 800	30 767	100
	4270	zakup usług remontowych	45 950	44 805	98
	4300	zakup usług pozostałych	28 700	28 643	100
	4430	różne opłaty i składki	21 000	18 437	88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100
75414		Obrona cywilna	2 000	1 569	78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	569	57
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 098	51 726	67
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 098	51 726	67
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	49 781	100
	4300	zakup usług pozostałych	27 098	1 945	7
757		Obsługa długu publicznego	165 000	83 353	51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	165 000	83 353	51
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	165 000	83 353	51
758		Różne rozliczenia	96 000	43 930	46
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000	43 930	67
	4300	zakup usług pozostałych /prowzje i opłaty bankowe	66 000	43 930	67
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	-	0
	4810	rezerwy/ - wydatki bieżące/	30 000	-	0
801		Oświata i wychowanie	16 452 086	16 439 459	100
80101		Szkoły podstawowe	7 359 447	7 353 318	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	138 040	138 036	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 525	4 617 516	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 624	330 623	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 699	755 696	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 584	120 583	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 068	29 607	102
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 760	248 160	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 000	62 946	100
	4260	Zakup energii	278 720	278 719	100
	4270	Zakup usług remontowych	304 000	303 123	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 485	99
	4300	Zakup usług pozostałych	129 980	127 559	98
	4350	opłaty za usługi internetowe	6 460	6 137	95
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	13 322	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 540	9 533	100
	4430	Różne opłaty i składki	7 860	7 860	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 387	278 387	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 031	90
80104		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 200	20 195	100
	Przedszkola	2 775 568	2 773 431	100	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750	32 743	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 965	1 663 963	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 512	108 511	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 930	262 930	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 659	42 659	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 852	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 520	121 500	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 492	100
	4260	Zakup energii	130 230	129 882	100
	4270	Zakup usług remontowych	227 400	227 399	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 608	85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 640	25 511	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 486	99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	745	83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 977	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 715	3 712	100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	105 447	105 447	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 015	80
80110		Gimnazja	4 942 552	4 939 698	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797	5 376	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 340	2 892 335	100
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 879	215 879	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 874	466 754	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 383	75 383	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 074	21 073	100
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	33 688	33 688	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 765	85 734	100
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 418	3 418	100

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 750	24 741	100
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 615	1 615	100
	4260	Zakup energii	216 590	216 588	100
	4270	Zakup usług remontowych	210 095	210 087	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 325	88
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 350	100
	4308	Zakup usług pozostałych	7 067	7 067	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 760	3 684	98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		telefonii stacjonarnej	5 350	5 137	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 090	5 362	88
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 469	73
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 629	176 629	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 306	92
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	6 510	97
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 283	1 283	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 905	414 904	100
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>610 993</i>	<i>610 980</i>	<i>100</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 187	75 179	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 150	5 150	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 320	12 319	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969	1 968	100
	4300	Zakup usług pozostałych	510 120	510 117	100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	6 247	6 247	100
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>74 955</i>	<i>73 524</i>	<i>98</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 204	1 637	74
	4240	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 829	3 803	99
	4300	zakup usług pozostałych	61 264	60 432	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 658	7 651	100
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	<i>257 893</i>	<i>257 651</i>	<i>100</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 710	206 707	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 395	26 394	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 258	4 257	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 488	1 488	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 870	8 613	97
	4300	zakup usług pozostałych	2 013	2 013	100
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 159	8 159	100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>430 678</i>	<i>430 678</i>	<i>100</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132	100
	4300	zakup usług pozostałych	316 313	316 313	100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 233	114 233	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 000</b>	<b>391 217</b>	<b>86</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>15 000</i>	-	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>390 000</i>	<i>341 217</i>	<i>87</i>
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	10 000	80
	2620	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	47 537	95
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	0
	3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy	2 500	-	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 081	2 081	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	4 078	68
	4120	składki na Fundusz Pracy	800	674	84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 285	61
	4300	zakup usług pozostałych	125 909	108 156	86
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	-	0
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910	907	100
	4700	służby cywilnej	4 000	-	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	94 501	99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300	-	0
	6620	Dotacje celowe	35 000	35 000	100
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100</i>
	2580	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 417 938</b>	<b>4 083 398</b>	<b>92</b>
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100</i>
	2320	bieżące	2 500	2 500	100
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>95 000</i>	<i>92 499</i>	<i>97</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	95 000	92 499	97
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 891 900</i>	<i>2 738 161</i>	<i>95</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 761 435	2 612 547	95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 318	17 788	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	48	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975	1 975	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499	3 499	100
	4410	podróże służbowe krajowe	84	75	90
	4520	opłaty na rzecz budżetów	83 565	81 261	97
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	975	975	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 993	100
85213		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>25 000</i>	<i>16 829</i>	<i>67</i>
	4130	składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	16 829	67
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>324 400</i>	<i>261 434</i>	<i>81</i>
	3110	Świadczenia społeczne	324 400	261 434	81
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>110 500</i>	<i>101 392</i>	<i>92</i>
	3110	Świadczenia społeczne	110 500	101 392	92
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>526 000</i>	<i>483 053</i>	<i>92</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	414	83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500	320 569	96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	21 606	92

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 740	53 542	90
	4120	składki na fundusz pracy	9 160	8 168	89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 992	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 545	95
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	206	10
	4260	zakup energii	14 000	12 003	86
	4270	zakup usług remontowych	3 000	1 623	54
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	360	72
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	15 579	82
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 046	70
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 052	68
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000	6 090	87
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000	7 978	89
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	28	6
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 720	45
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 313	66
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	13 217	88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500	96 616	98
	4300	zakup usług pozostałych	98 500	96 616	98
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000	11 000	100
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona między	11 000	11 000	100
85295		Pozostała działalność	333 738	379 914	84
	3110	Świadczenia społeczne	113 870	110 424	97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	100
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	-	0
	4300	zakup usług pozostałych	167 268	122 490	73
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>566 778</b>	<b>564 419</b>	<b>100</b>
85305		<i>Złobki</i>	<i>395 000</i>	<i>394 999</i>	<i>100</i>
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880	880	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 750	209 750	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 757	14 757	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 763	35 763	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 439	5 439	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 415	4 415	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 266	18 266	100
	4260	zakup energii	31 934	31 934	100
	4270	zakup usług remontowych	45 105	45 105	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100
	4300	zakup usług pozostałych	14 966	14 966	100
	4350	opłaty za usługi internetowe	684	684	100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 712	1 712	100
	4430	różne opłaty i składki	144	144	100
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 293	9 293	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489	489	100

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	923	923	100
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	8 000	80
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000	8 000	80
85395		Pozostała działalność	161 778	161 419	100
	3119	Świadczenia społeczne	17 003	16 987	100
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104	34 864	99
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152	6 122	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657	5 617	99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	971	965	99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	871	865	99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141	139	99
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	17 922	17 920	100
	4308	zakup usług pozostałych	77 538	77 520	100
	4368	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	100
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	100
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 619</b>	<b>385 594</b>	<b>100</b>
85401		Świetlice szkolne	309 216	309 003	100
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430	1 422	99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 860	212 831	100
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 611	25 611	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 200	35 187	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 910	5 908	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 625	2 546	97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350	3 273	98
	4260	zakup energii	1 820	1 817	100
	4300	zakup usług pozostałych	4 060	4 058	100
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 350	16 350	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 403	76 391	99
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	66 123	65 643	99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 280	10 948	97
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 463 539</b>	<b>3 935 669</b>	<b>88</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	7 647	76
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	7 647	76
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	130 000	102 802	79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 026	80
	4300	zakup usług pozostałych	100 000	78 776	79
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	440 000	339 487	77
	4300	zakup usług pozostałych	440 000	339 487	77
90010		Działalność badawczo-rozwojowa	2 500	-	0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 879	1 087 634	91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500	17 697	75
	4260	zakup energii	408 400	380 226	93
	4270	zakup usług remontowych	217 979	180 427	83
	4300	zakup usług pozostałych	313 500	304 665	97
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500	204 619	88
90095		Pozostała działalność	2 686 160	2 398 099	89

	4300	zakup usług pozostałych	100 000	52 613	53
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 160	2 345 486	91
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 558 600</b>	<b>1 542 041</b>	<b>99</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000</i>	<i>100</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	625 000	625 000	100
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>429 100</i>	<i>429 100</i>	<i>100</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w	429 100	429 100	100
	92118	<i>Muzea</i>	<i>136 500</i>	<i>131 625</i>	<i>96</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	128 900	128 900	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	661	25
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 064	41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	100
	4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000	100
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>328 000</i>	<i>316 316</i>	<i>96</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 562	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 082	100
	4260	zakup energii	1 000	1 000	100
	4300	zakup usług pozostałych	309 000	297 672	96
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2 363 980</b>	<b>778 515</b>	<b>33</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 363 980</i>	<i>778 515</i>	<i>33</i>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 788	99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 017	86
	4300	zakup usług pozostałych	71 200	67 363	95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 980	487 347	24
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 914 930</b>	<b>38 490 708</b>	<b>88</b>
	992	<u>Rozchody - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>1 151 080</u>	<u>1 151 080</u>	<u>100</u>
		<b>Ogółem /Wydatki + Rozchody/</b>	<b>45 066 010</b>	<b>39 641 788</b>	<b>88</b>