

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r. nr IV/17/2010 przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok

- planowane dochody budżetu	-	40 628 578,00 zł
- planowane wydatki budżetu	-	47 696 488,00 zł
- deficyt budżetu	-	7 067 910,00 zł
- planowane przychody	-	8 852 910,00 zł

z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych 1 452 910,00 zł

2) wpływów z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 400 000,00zł

- planowane rozchody budżetu

1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych 1 785 000,00 zł

Na przestrzeni całego 2011 roku dokonywano zmian budżetu z powodu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zmian kwot przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych Gminie do realizacji. Zwiększyła się również kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy oraz uzyskano ponadplanowe dochody.

W wyniku zmian kwot planowanych w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosił po zmianach:

- planowane dochody budżetu	-	46 836 340,00 zł	w tym:
<i>dochody bieżące</i>	-	<i>34 717 996,60</i>	
<i>dochody majątkowe</i>	-	<i>12 118 343,40</i>	
- planowane wydatki budżetu	-	53 904 250,00 zł	w tym:
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>34 615 737,36</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>19 288 512,64</i>	
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	7 067 910,00 zł	
- planowane przychody	-	8 852 910,00 zł	
<i>1) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych</i>	-	<i>1 452 910,00 zł</i>	

2) wpływów z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 400 000,00 zł

- planowane rozchody budżetu

1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych - 1 785 000,00 zł

Rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem budżetu w kwocie (-) 6 344 814,21.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów wynosi **46 474 295,15 zł** co stanowi 99,23 % kwoty planowanej (46 836 340,00)

w tym: *dochody bieżące* - 34 078 305,43

dochody majątkowe - 12 395 989,72

Wykonanie planu dochodów wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące : w tym	34 717 996,60	34 078 305,43	98,16
- subwencje	15 388 065,00	15 388 065,00	100,00
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	1 368 991,54	1 086 919,39	79,40
- dotacje	7 807 164,00	7 670 671,82	98,25
- dochody pozostałe	10 153 776,06	9 932 649,22	97,82
Dochody majątkowe : w tym	12 118 343,40	12 395 989,72	102,29
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	4 616 515,40	5 068 462,87	109,79
- ze sprzedaży majątku	6 654 100,00	6 484 352,45	97,45
- środki na dofinansowanie inwestycji	840 000,00	840 000,00	100,00
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności	7 728,00	3 174,40	41,08

Szczegółowe wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej wykazano w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetowych w większości działów kształtuje się na zaplanowanym lub zbliżonym do zaplanowanego poziomie. Wykonanie dochodów majątkowych zostało spowodowane wpływem dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach realizacji projektów inwestycyjnych przez Gminę Chmielnik.

Główne źródło dochodów budżetu gminy to dochody działu 758 „Różne rozliczenia” stanowią 33,17 % w strukturze dochodów i obejmują :

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 5 299 945,00

subwencje oświatową w kwocie 9 609 604,00

subwencje równoważącą w kwocie 478 516,00

Subwencje otrzymywane były miesięcznie i zostały wykonane w 100 % zaplanowanych kwot.

Na realizację zadań bieżących Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

1) na zadania własne

plan 2 258 781,00 wykonanie 2 255 189,73

2) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie do realizacji

plan 5 510 383,00 wykonanie 5 377 482,14

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

Dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” , które stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu (18,74 %), zrealizowano w 97,60 % w stosunku do planu.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano jak niżej:

T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	151 240,51	137,49
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 809 793,00	2 857 705,00	101,71
- podatek rolny	516 000,00	409 022,94	79,27
- podatek od nieruchomości	3 240 000,00	3 213 813,68	99,19
- podatek leśny	52 000,00	52 186,50	100,36
- podatek od środków transportowych	246 500,00	236 397,74	95,90

- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,0	11 129,10	111,29
- podatek od czynności cywilnoprawnych	331 000,00	206 976,00	62,53
- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 781,25	87,97
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 198 300,00	1 179 464,20	98,43
RAZEM	8 573 593,00	8 370 716,92	97,64

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2011 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura Zaległości (w %)
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy	16 650,45	2 731,26	19 381,71	5,39
-mandaty karne	0	15 064,61	15 064,61	4,19
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 667,57	0	7 667,57	2,13
- podatek od nieruchomości	12 606,00	184 869,61	197 475,61	54,97
- podatek rolny	2 703,40	55 083,58	57 786,98	16,08
- podatek leśny		3 371,18	3 371,18	0,94
- od środków transportowych	858,00	57 577,60	58 435,60	16,26
- różne opłaty		133,48	133,48	0,04
Razem	40 485,42	318 831,32	359 316,74	100

Zaległości od osób prawnych stanowią - 11,27 % zaległości ogółem

a zaległości od osób fizycznych stanowią - 88,73 %.

Największy udział w strukturze zaległości (54,97 %) stanowią zaległości tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w należnościach tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 85 718,00 oraz podatku od środków transportowych w kwocie 57 431,00 dotyczą płatności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej .przez podatników.

W porównaniu do stanu z 2010 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 16 780,97 . Jednak zaległości z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz od środków transportu zwiększyły się o 56 951,76 , ale zostały uregulowane zaległości z 2010 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe należności z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat uległy niewielkim zmianom.

W celu windykacji zaległości w 2011 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 1421 sztuk upomnień na kwotę 257 139,42 zł oraz 334 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 141 152,00 zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 42 sztuki wezwań do zapłaty na kwotę 26 529,67 zł.

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

Zaległości z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych na koniec 2011 roku wynoszą : 525 776,14 i wzrosły w stosunku do końca 2010 roku o kwotę 107 725,28.

W 2011 roku do budżetu Gminy od dłużników, z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wpłynęła kwota 11 459,47.; co stanowi zaledwie 2,13 % należności

W celu windykacji wydano decyzje dla dłużników alimentacyjnych, jednak ich sytuacja życiowa i finansowa powoduje, iż egzekucja zaległości okazuje się bezskuteczna całkowicie lub częściowo.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, skutki dla budżetu w 2011 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 350 862,80 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>99 993,35 zł</u>
razem	- 450 856,15 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę – 162 603,72 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2011 rok wynoszą

15 139,61 zł z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości	- 2 276,00 zł
- podatek rolny	- 7 498,61 zł
- podatek leśny	- 378,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 3 449,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1 538,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 182 000,00 zł wykonano w kwocie 203 627,30 zł co stanowi 111,88 % planu.

Wydatki na:

- 1) „zwalczanie narkomanii” - plan 8 000,00 zł wykonano 4 640,00 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi” - plan 181 208,00 zł wykonano 169 800,69 zł

(w tym kwota 7 208,00 wydatkowana z roku 2010 .)

Razem wydatki - plan 189 208,00 zł wykonanie 174 440,69.

Kwota 36 394,61 zł, wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a kwotą zrealizowanych wydatków na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2011 rok , zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2012 .

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2011r. stanowi kwotę - **53 904 250,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **52 819 109,36 zł**. co stanowi 97,99%

w tym: wydatki bieżące - 33 578 386,87

wydatki majątkowe 19 240 722,49

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 2 do sprawozdania)

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki bieżące:				
w tym	34 615 737,36	33 578 386,87	97,00	63,57
Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484 004,07	12 308 531,55	98,59	23,30
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)	1 509 189,32	1 458 544,69	96,64	2,76
Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	2 556 081,93	2 501 561,54	97,87	4,74
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 797 340,00	1 797 340,00	100,00	3,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732 818,25	6 576 987,10	97,69	12,45

<i>Usługi remontowe</i>	2 380 441,00	2 363 494,54	99,29	4,47
<i>Materiały i wyposażenie</i>	1 055 861,43	919 602,36	87,10	1,74
<i>Usługi pozostałe</i>	1 698 253,82	1 565 440,84	92,18	2,96
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	4 401 747,54	4 086 884,25	92,84	7,74
Wydatki majątkowe	19 288 512,64	19 240 722,49	99,75	36,43
Razem	53 904 250,00	52 819 109,36	97,99	100,00

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2011r. wydatkowano kwotę 19 240 722,49 zł co stanowi 36,43 % wydatków wykonanych ogółem, w tym:

- na wydatki i zakupy inwestycyjne 19 051 206,49 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 189 516,00 zł.

W załączniku nr 4 przedstawiono szczegółowy wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych, realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich wraz ze źródłem ich finansowania.

Jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik realizują projekty w ramach programów:
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 Program EXCHANGE 3 .

W 2011 roku budżet Gminy otrzymał dotacje na finansowanie projektów :

Wydatki bieżące plan 1 368 991,54 wykonanie 1 086 919,39,

w tym:

z budżetu Unii Europejskiej 1 271 156,91 994 344,16

z budżetu krajowego 97 834,63 92 575,23

wydatki majątkowe plan 4 616 515,40 wykonanie 5 068 462,87

z budżetu Unii Europejskiej 4 616 515,40 5 068 462,87

z budżetu krajowego 0,00 0,00

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych w roku 2011 oraz źródła ich finansowania przedstawia *załącznik nr 5*.

Należy podkreślić, że w 2011 roku znaczące środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi i chodniki
 - drogi w Ciecierzach - 630.376,25
 - drogi w Łagiewnikach – 139 923,51
 - droga Kolonia II – Ługi 678 131,43
 - odśnieżanie dróg - 44 896,07
 - wykonanie po zimowego częściowego remontu dróg
 - częściowe remonty ulic i chodników na terenie miasta i gminy
2. Remont świetlicy wiejskiej w Grabowcu - 349 359,25
3. Bieżące remonty (konserwacje) oświetlenia ulicznego - 53 533,67
4. Remonty jednostek oświatowych – 448 429,23

Remonty obiektów użyteczności publicznej oraz częściowe remonty dróg, chodników i parkingów zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy oraz w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach robót publicznych i prac interwencyjnych .

Gmina Chmielnik zatrudniła w 2011 roku 161 osób bezrobotnych

- w ramach umowy o pracę 16 osób
- w ramach umów zlecenia 95. osób
- w ramach prac społecznie użytecznych 50 osób

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyło 59 osób.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 1 410 950,00; z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 85 678,15

Zestawienie wykonania dochodów budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

Zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :

plan 5 510 383,00 wykonanie 5 377 482,14

zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 6**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: tj remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 (**załącznik nr 7**).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między Gminą Chmielnik a Starostwem Powiatowym przedstawia **załącznik nr 8**.

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

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

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku – zakład budżetowy - wykonał w 2011r:

Przychody : plan 10 226 909,00 zł wykonanie 8 462 523,21 zł tj. w 82,75 %
Koszty : plan 10 209 039,00 zł wykonanie 8 326 476,50 zł tj. w 81,56 %.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego :

na początku roku 2011 wynosił – 467 340,00 zł

na koniec roku 2011 wynosił - 468 769,71 zł.

Stan środków obrotowych to wynik stanu:

- środków pieniężnych	250 870,43 zł
- należności	1 228 885,49 zł
- pozostałych środków obrotowych	97 834,72 zł
- zobowiązań	- 1 108 820,93 zł

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów wg rodzajów działalności przedstawia **załącznik nr 9**.

Gmina Chmielnik w 2011 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 1 986 856,00 zł, w tym:

- dotacje majątkowe	189 516,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 797 340,00 zł.

Udzielone dotacje podmiotowe i przedmiotowe zostały wydatkowane na cele w zakresie których były przeznaczone. .

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

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w wymaganych terminach

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia **załącznik nr 10**.

Plan finansowy w jednostkach budżetowych zajmujących się oświatą i wychowaniem w 2011 roku ogółem wynosił 14 636 398,06 zł, a wykonanie 14 019 440,57, co stanowi 95,78%, w tym:

- w dziale „801” plan 13 436 071,00 wykonanie 12 856 179,81,
- edukacyjną opieką wychowawczą - dział „854” plan 733 096,00, wykonanie 727 034,19,
- w dziale „853” – wydatki na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan 467 231,06, wykonanie 436 226,57 .

Źródła finansowania wydatków oświatowych to:

- | | |
|--|--------------|
| - subwencja oświatowa | 9 609 604,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 303 710,00 |
| - dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE | 436 226,57 |
| - środki własne z budżetu gminy | 3 669 900,00 |

*z tego środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie
dzieci w przedszkolach i świetlicy szkolnej - 495 946,56*

W załączniku nr 12 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 185 000,00 zostały wykonane w kwocie 184 837,18

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne: w kwocie 108 208,37

- *wydatki na gospodarkę wodno-ściekową w Gminie*
- *rekultywacja składowiska odpadów komunalnych*
- Wydatki bieżące w kwocie 109 587,73
- *wywóz odpadów z selektywnej zbiórki*
- *unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest*
- *konkurs wiedzy ekologicznej*

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań :

- Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 9 942,91 na program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansował organizację konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 22 606,41

Gmina w 2011 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

W 2011 roku zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na kwotę 8 852 910,00 zł, z tego:

- wpływy z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 400 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie - 1 452 910,00 zł.

Splacono w roku 2011 kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę - 1 785 000,00 zł z tego:

- kredyty długoterminowe 1 565 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe 220 000,00 zł

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych oraz kosztów obsługi w 2011 roku wydatkowano kwotę 1 054 967,26,00 zł co stanowi 1,99 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2011 roku wynoszą 22 090 159,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 6 265 988,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 2 524 171,00 zł.
- z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 13 300 000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia **załącznik nr 11**.

Wskaźnik obciążenia Gminy długiem na koniec 2011 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 47,53 % , zatem nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 101,00	270 299,80	101,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	75 200,00	107,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 200,00	107,43
	01095		Pozostała działalność	195 101,00	195 099,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 101,00	195 099,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 988,00	141 987,58	100,00
	40002		Dostarczanie wody	141 988,00	141 987,58	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	141 988,00	141 987,58	100,00
600			Transport i łączność	1 035 000,00	1 035 063,25	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	63,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 400,00	77 056,82	104,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 400,00	77 056,82	104,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 400,00	33 652,09	100,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 043,66	107,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	356,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,07	100,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	461 086,94	239 857,90	52,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 057,00	104 066,30	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 057,00	104 057,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970,00	3 750,96	190,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	3 750,96	190,40
	75056		Spis powszechny i inne	26 323,00	26 322,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 323,00	26 322,41	100,00
	75095		Pozostała działalność	328 736,94	105 718,23	32,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 013,56	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 957,58	98 546,14	30,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 779,36	4 158,53	87,01

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 156,00	30 996,00	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 903,00	1 903,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 253,00	29 093,00	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 253,00	29 093,00	99,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 708,79	57,09
	75416		Straż Miejska	10 000,00	5 708,79	57,09
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 699,99	57,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 694,91	8 714 450,17	97,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 363,55	113,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 129,10	111,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	234,45	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 000,00	2 635 127,18	98,95
		0310	Podatek od nieruchomości	2 570 000,00	2 557 204,76	99,50
		0320	Podatek rolny	16 000,00	12 279,00	76,74
		0330	Podatek leśny	22 000,00	24 040,00	109,27
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 398,00	96,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-10 332,00	-1 033,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 502,22	87,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 877 500,00	1 605 948,46	85,54
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	656 608,92	98,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00	396 743,94	79,35
		0330	Podatek leśny	30 000,00	28 146,50	93,82
		0340	Podatek od środków transportowych	196 500,00	187 999,74	95,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	65 769,00	65,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	37 693,00	104,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	217 308,00	65,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 744,18	114,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 935,18	99,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 401,91	1 453 065,47	99,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 781,25	87,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 198 300,00	1 179 464,20	98,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	203 627,30	111,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 661,72	73,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 101,91	13 261,00	101,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 793,00	3 008 945,51	103,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 809 793,00	2 857 705,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	151 240,51	137,49
758			Różne rozliczenia	15 409 185,00	15 419 901,42	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 609 604,00	9 609 604,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 604,00	9 609 604,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 945,00	5 299 945,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 299 945,00	5 299 945,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 120,00	31 836,42	150,74
		0920	Pozostałe odsetki	21 120,00	31 836,42	150,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	478 516,00	478 516,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 516,00	478 516,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	490 838,00	502 331,68	102,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	5 937,28	95,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	791,53	197,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 145,75	88,72
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 863,75	128,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 863,75	128,79
	80110		Gimnazja	5 300,00	20 007,30	377,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 950,00	131,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	16 057,30	698,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40,00	59,00	147,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	59,00	147,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	464 166,35	99,18
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	463 418,20	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,15	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 298,00	8 298,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 148,00	1 148,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 150,00	7 150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 176 950,15	6 037 134,29	97,74
	85203		Ośrodki wsparcia	293 320,00	293 257,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 220,00	293 220,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 828,15	4 490 885,02	96,98
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,74	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 367,39	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 003,15	14 219,67	52,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 603 825,00	4 471 512,92	97,13
		2910			3 729,30	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 670,00	65 991,04	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 751,00	36 424,22	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 919,00	29 566,82	98,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 240,00	126 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 240,00	126 240,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	338 894,00	335 834,91	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 894,00	335 834,91	99,10

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 688,00	156 028,03	100,22
		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	726,00	665,50	91,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	484,53	576,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 878,00	154 878,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400,00	40 088,50	110,13
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	40 088,50	110,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 350,00	192 349,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 350,00	192 349,79	100,00
	85295		Pozostała działalność	336 560,00	336 460,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 500,00	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 960,00	308 960,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 731,60	755 557,20	97,90
	85395		Pozostała działalność	771 731,60	755 557,20	97,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	678 676,33	667 140,50	98,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 055,27	88 416,70	95,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 742,00	298 562,00	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298 742,00	298 562,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 742,00	298 562,00	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 112,00	351 514,82	80,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	29 750,00	37,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	29 750,00	37,19
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	9 942,91	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 942,91	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 600,00	31 183,59	126,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	31 183,59	126,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	184 837,18	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	184 837,18	99,91
	90095		Pozostała działalność	134 512,00	95 801,14	71,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 548,16	105,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 512,00	41 646,52	51,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 606,46	98,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 011,00	194 883,71	104,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 011,00	194 883,71	104,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 872,71	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 011,00	187 011,00	100,00
			Razem dochody bieżące	34 717 996,60	34 078 305,43	98,16

1	2	3	4	5	6	7
			MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	164 298,00	96,65
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	164 298,00	96,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	164 298,00	96,65
600			Transport i łączność	2 152 336,57	2 311 179,16	107,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 336,57	2 193 650,16	101,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152 336,57	2 193 650,16	101,92
	60095		Pozostała działalność	0,00	117 529,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	117 529,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 331 828,00	7 163 228,85	97,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 491 828,00	6 323 228,85	97,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 728,00	3 174,40	41,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 484 100,00	6 320 054,45	97,47
	70095		Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00	840 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 978,83	2 645 423,71	107,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 462 978,83	2 584 067,71	104,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 462 978,83	2 584 067,71	104,92
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 356,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	61 356,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200,00	1 200,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200,00	1 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	110 660,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	110 660,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	110 660,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	12 118 343,40	12 395 989,72	102,29
			Ogółem dochody	46 836 340,00	46 474 295,15	99,23

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Wykonanie wydatków budżetu za 2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 621,00	225 494,83	99,94
	01030		Izby rolnicze	8 176,00	8 052,00	98,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 176,00	8 052,00	98,48
	01095		Pozostała działalność	217 445,00	217 442,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,80	3 027,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,93	459,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,96	43,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,99	6 202,82	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 374,32	191 374,32	100,00
600			Transport i łączność	1 692 076,00	1 687 771,62	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 916,00	287 147,98	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 101,00	10 100,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	9 242,32	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 333,38	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 156,00	58 155,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	15 586,71	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 461,14	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	53 285,00	52 268,53	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	254,28	99,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	546,97	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 260 000,00	1 259 153,58	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 256 000,00	1 255 153,58	99,93
	60095		Pozostała działalność	57 160,00	56 470,06	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 832,31	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 477,75	98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 220,00	120 050,63	96,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	115 252,35	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	75 156,00	71 560,82	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 424,00	1 093,53	76,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 220,00	38 220,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 378,00	97,29
	70095		Pozostała działalność	4 920,00	4 798,28	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 798,28	97,53
710			Działalność usługowa	32 400,00	30 654,00	94,61
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	29 400,00	27 654,00	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	27 654,00	94,06
750			Administracja publiczna	4 034 417,94	3 932 851,70	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 057,00	104 057,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 952,00	62 952,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,00	9 563,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 542,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 271,00	145 713,15	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	144 369,78	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 072,77	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	99,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 448,00	3 206 354,44	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 560,00	2 056 069,18	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 918,00	153 917,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 300,00	327 869,07	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 513,00	45 321,39	93,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 182,00	65 023,06	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 712,00	150 698,46	99,99
		4260	Zakup energii	60 600,00	58 976,12	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 445,00	4 907,31	90,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 132,00	185 559,77	90,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	7 090,82	92,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	10 940,14	88,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	12 494,34	91,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 444,00	18 417,84	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 208,65	98,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 011,00	1 010,38	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 673,00	15 598,75	99,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 710,00	60 709,43	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 479,00	90,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,00	12,00	8,22
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 652,00	5 651,24	99,99
	75056		Spis powszechny i inne	26 323,00	26 322,41	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,32	13 540,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,61	3 295,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,55	531,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,52	8 155,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 029,00	55 968,66	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00	10 727,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 540,82	99,79
	75095		Pozostała działalność	437 289,94	394 436,04	90,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,69	25 130,64	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 042,80	59 042,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,53	99,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,58	7 176,58	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,94	105,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,96	99,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,58	1 157,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,02	17,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1 386,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 115,18	22 115,04	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,40	326,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 869,00	9 663,31	97,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 722,19	33 852,07	64,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,81	499,41	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 462,00	99,31
		4307	Zakup usług pozostałych	103 571,98	103 112,03	99,56
		4309	Zakup usług pozostałych	1 527,98	1 519,58	99,45
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 956,20	2 424,24	82,01
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43,80	35,76	81,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 730,40	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	69,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 573,00	28 572,15	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 303,00	4 303,00	100,00
		4707	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 396,78	87 000,38	83,34
		4709	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,01	1 283,62	83,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 156,00	30 996,00	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,00	1 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 253,00	29 093,00	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 860,00	15 700,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,64	1 283,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,08	207,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 787,88	9 787,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,40	1 723,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 555,00	249 825,98	86,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 695,00	92 751,80	80,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 490,69	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 002,54	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 460,25	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925,00	23 452,26	87,10
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 126,70	83,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 284,46	57,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 824,00	71,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	98,40	9,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 632,50	66,05
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	4 305,00	53,85
	75416		Straż Miejska	156 005,00	149 289,90	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	570,00	28,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	105 339,49	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 870,42	87,45

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 015,56	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 744,40	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00	1 200,60	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	171,00	67,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 247,35	89,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	387,45	77,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 455,84	99,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99
	75421		Zarządzenie kryzysowe	8 855,00	3 131,18	35,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	360,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00	2 289,28	97,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	481,90	32,13
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 653,10	58,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 653,10	58,16
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	26 000,00	22 404,46	86,17
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	22 404,46	86,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 695,59	93,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 708,87	54,18
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	1 056 000,00	1 054 967,26	99,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000,00	1 054 967,26	99,90
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 026 000,00	1 024 967,26	99,90
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	13 406 071,00	12 832 679,81	95,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 514 483,00	6 259 970,32	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 180,00	223 613,79	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 388,00	3 928 688,53	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 404,00	286 681,87	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 096,00	654 783,91	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 150,00	93 863,55	96,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	233,00	5,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	118 376,20	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 473,00	176 245,09	76,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 914,00	15 935,07	35,48
		4260	Zakup energii	217 465,00	183 113,56	84,20
		4270	Zakup usług remontowych	205 250,00	198 266,61	96,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 478,00	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	71 944,00	59 924,20	83,29
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	4 493,99	51,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	7 732,51	53,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,00	1 301,13	35,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	5 468,14	62,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	295 333,00	295 331,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	240,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 926,00	475 628,87	97,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	22 774,28	96,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	334 094,37	99,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 633,47	95,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 476,00	53 566,96	94,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 627,69	86,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 821,89	95,36
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 013,06	66,88
	4440		Odpisy na ZFŚS	22 100,00	22 097,15	99,99
	80104		Przedszkola	1 374 899,00	1 294 441,06	94,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720,00	33 247,04	85,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 900,00	831 864,10	97,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	60 878,47	96,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	144 026,23	91,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	21 868,06	83,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	73 098,14	95,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 287,00	41 946,39	88,71
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	897,00	44,85
	4260		Zakup energii	26 000,00	20 092,91	77,28
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 578,66	78,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,50	39,03
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 477,61	46,74
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	534,27	53,43
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 449,97	49,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	90,27	12,90
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	220,48	11,02
	4440		Odpisy na ZFŚS	53 392,00	53 390,96	100,00
	80110		Gimnazja	3 672 236,00	3 591 206,48	97,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 500,00	138 539,64	98,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 311,00	2 253 667,91	98,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	167 801,08	99,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	385 290,28	99,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	58 300,00	57 333,44	98,34
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 178,35	99,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 765,00	33 415,73	76,35
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300,00	7 711,83	28,25
	4260		Zakup energii	84 500,00	84 217,82	99,67
	4270		Zakup usług remontowych	252 000,00	248 583,96	98,64
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 525,00	76,25
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 233,56	86,55
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 773,00	3 720,86	64,45
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 865,43	47,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	918,18	61,21
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 164,46	29,11
	4440		Odpisy na ZFŚS	125 260,00	125 259,85	100,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	227,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	779,10	77,91

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 787,00	389 291,82	93,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 270,74	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 419,31	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 188,60	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	800,03	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 392,00	38 833,07	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	331 536,00	306 078,14	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 608,00	4 608,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 978,00	276 127,70	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	178 987,84	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 337,11	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 851,26	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 995,44	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 178,11	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,00	13 954,22	90,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	26,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 570,56	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,26	49,65
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	169,32	58,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 202,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	24 624,15	48,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	24 624,15	49,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 414,00	489 435,24	85,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	84 737,02	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 038,30	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 750,62	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 326,37	51,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 166,34	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 327,23	47,53
		4220	Zakup środków żywności	446 399,00	369 074,64	82,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 015,00	4 014,72	99,99
	80195		Pozostała działalność	34 548,00	31 954,17	92,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	9 200,00	81,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,75	18,74	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913,04	1 913,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 706,18	97,44
851			Ochrona zdrowia	189 208,00	174 440,69	92,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 640,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 640,00	77,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 208,00	169 800,69	93,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 600,00	75 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 596,93	79,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	299,11	29,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	45 532,00	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,00	6 259,42	81,21
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 436,80	98,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	644,43	64,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 432,00	47,73

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	7 347 296,30	7 183 613,36	97,77
85202			Domy pomocy społecznej	243 012,00	243 009,73	100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 012,00	243 009,73	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	359 920,00	348 085,78	96,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 248,62	195 248,62	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 906,41	12 906,41	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 458,45	29 458,45	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 482,42	3 482,42	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 426,65	5 426,65	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 669,92	29 685,66	90,87
	4220		Zakup środków żywności	6 124,13	6 124,13	100,00
	4260		Zakup energii	42 068,79	33 992,99	80,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 780,96	14 124,53	95,56
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,76	713,76	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 482,95	1 365,22	92,06
	4410		Podróże służbowe krajowe	34,80	34,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 154,00	4 154,00	100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	10 939,30	10 939,30	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 756,00	4 499 938,09	96,99
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 546,00	3 729,30	82,03
	3110		Świadczenia społeczne	4 354 074,42	4 223 464,30	97,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 058,86	107 138,23	97,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	9 245,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 931,18	131 656,84	99,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 083,92	1 916,22	91,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,63	2 441,63	73,07
	4260		Zakup energii	9 563,07	7 407,07	77,45
	4300		Zakup usług pozostałych	6 598,98	6 598,74	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00	283,78	99,57
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 671,67	1 407,67	52,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	117,00	116,42	99,50
	4440		Odpisy na ZFŚS	4 139,24	3 828,67	92,50
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	55,74	37,16
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	48,48	96,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,03	600,00	66,66
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 150,00	73 382,75	98,97
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 150,00	73 382,75	98,97

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 908,00	361 776,71	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 826,54	230 705,78	99,52
		3119	Świadczenia społeczne	25 804,46	25 804,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 333,00	35 332,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 884,00	45 876,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	21 057,42	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 259,00	95 258,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 259,00	95 258,60	100,00
	85216		Zasiłki stałe	427 648,00	424 522,84	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	427 648,00	424 522,84	99,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 498,00	349 110,16	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 347,42	195 347,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583,02	16 583,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 853,34	34 673,57	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	4 536,71	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 163,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 389,26	28 085,11	95,56
		4260	Zakup energii	8 975,02	8 372,55	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	13 019,00	13 018,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 103,21	95,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	284,00	283,83	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	442,84	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 408,00	1 407,72	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 003,62	5 366,14	89,38
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	172,77	99,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 658,47	6 269,98	94,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	640,80	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 897,85	2 398,85	48,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 866,06	177 630,35	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 394,00	34 393,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 451,40	22 247,93	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,04	1 913,11	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 439,62	113 439,62	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 026,00	2 025,74	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 350,00	192 349,79	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 350,00	192 349,79	100,00
	85295		Pozostała działalność	418 929,24	418 548,56	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	396 600,51	396 499,83	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 328,73	22 048,73	98,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 948,60	775 740,46	96,13
	85395		Pozostała działalność	806 948,60	775 740,46	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,19	17 584,19	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 801,81	67 733,59	99,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,46	4 656,81	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,99	2 018,84	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00	2 050,50	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	108,53	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,24	3 217,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,94	44 420,89	95,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,88	6 187,83	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,64	495,64	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 017,70	6 615,21	94,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 023,93	952,31	93,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388,00	7 388,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 303,53	294 879,77	98,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 095,50	48 488,65	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,79	1 832,13	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 638,36	48 275,97	77,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,35	7 788,86	75,62
		4227	Zakup środków żywności	2 177,00	2 052,94	94,30
		4229	Zakup środków żywności	108,69	108,69	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 220,66	22 495,46	92,88
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 263,59	3 959,11	92,86
		4307	Zakup usług pozostałych	161 630,45	159 295,61	98,56
		4309	Zakup usług pozostałych	16 082,95	15 670,89	97,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852,39	852,39	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414,72	312,70	75,40
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,28	49,24	75,43
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 528,90	1 828,90	51,83
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	621,10	321,10	51,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	344,76	344,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	73,26	71,41	97,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,54	11,24	97,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 226,00	1 225,20	99,93
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 078,00	2 077,86	99,99
		4449	Odpisy na ZFŚS	110,00	110,00	100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	733 096,00	727 034,19	99,17
	85401		Świetlice szkolne	384 869,00	380 257,19	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 285,00	21 305,96	95,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 852,00	262 056,60	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 715,00	23 174,79	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 555,00	46 035,38	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 307,00	6 069,50	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	405,70	44,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	673,10	96,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 539,00	20 536,16	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 957,00	346 777,00	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	240 102,00	240 102,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 855,00	106 675,00	99,83
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 005,00	2 700 655,38	97,36
	90002		Gospodarka odpadami	129 485,00	122 183,66	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	342,87	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	129 142,00	121 840,79	94,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	613 439,00	607 907,97	99,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	456 600,00	456 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	63 283,65	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	5 272,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,00	14 946,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 545,08	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	32 609,36	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 608,14	99,56
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 515,21	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	292,00	291,76	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	5 127,12	89,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 109,00	5 108,65	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 071,00	167 070,10	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 440,00	157 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,53	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,96	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 466,00	8 466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	735,61	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	184,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 650,00	620 641,93	97,18
		4260	Zakup energii	585 110,00	567 108,26	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	53 540,00	53 533,67	99,99
	90095		Pozostała działalność	1 225 360,00	1 182 851,72	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 560,00	459 637,66	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,00	56 073,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 743,00	114 835,10	99,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 305,37	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00	15 517,53	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	210,54	95,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 310,00	46 614,00	94,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 974,00	274 699,34	95,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 069,21	80,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 802,00	26 544,21	99,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	8 292,05	98,95
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 720,18	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	748,12	74,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 865,50	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	63 630,00	62 655,71	98,47
		4307	Zakup usług pozostałych	51 162,00	42 864,58	83,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	520,86	52,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	652,68	99,95
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	344,25	98,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 517,00	31 516,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 711,00	1 767 645,19	98,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 277,00	2 277,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,00	1 847,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 579,00	1 244 722,29	98,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 200,00	548 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	80 995,97	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 244,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 241,65	84,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 706,50	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 323,00	85 326,85	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 669,00	74 629,58	98,63
		4260	Zakup energii	55 368,00	52 667,10	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,53
		4277	Zakup usług remontowych	187 011,00	187 011,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	163 000,00	162 348,25	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 305,53	86,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 544,60	90,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 028,65	84,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 963,00	5 961,92	99,98
	92116		Biblioteki	236 600,00	236 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 600,00	236 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	284 255,00	284 045,90	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 500,00	58 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	3 845,90	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 970,52	61 579,31	97,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 970,52	61 579,31	97,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 400,00	47 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	2 110,00	67,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 233,04	99,11
		4260	Zakup energii	3 509,00	3 213,22	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 671,52	3 623,05	98,68
			Razem wydatki bieżące	34 615 752,36	33 578 404,87	97,00
			MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 000,00	688 381,82	99,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 000,00	688 381,82	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	688 381,82	99,62

1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 988,00	160 000,00	98,77
	4001		Dostarczanie ciepła	161 988,00	160 000,00	98,77
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 988,00	160 000,00	98,77
600			Transport i łączność	3 649 428,11	3 647 946,26	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 639 428,11	3 637 948,11	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 336,57	2 151 412,56	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 091,54	1 466 535,55	99,96
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 998,15	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,15	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 284 000,00	3 281 059,67	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	113 580,62	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 827,40	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 753,22	99,51
	70095		Pozostała działalność	3 170 000,00	3 167 479,05	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	367 479,05	99,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 898 000,00	6 892 599,18	99,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 898 000,00	6 892 599,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880 000,00	6 877 877,31	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 721,87	81,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	32 084,00	91,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	32 084,00	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 084,00	90,28
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	23 500,00	78,33
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	23 500,00	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	94,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 392,70	20 913,21	97,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 120,51	86,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 120,51	86,68
	85295		Pozostała działalność	17 792,70	17 792,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 792,70	17 792,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 703,83	4 459 246,14	99,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 362 203,83	4 353 912,93	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	92 820,97	96,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 978,83	2 462 975,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 425,00	1 769 640,01	99,79
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	28 476,00	94,92

1	2	3	4	5	6	7
		90002	Gospodarka odpadami	12 800,00	12 619,80	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 619,80	98,59
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 040,00	17,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	1 040,00	17,33
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 400,00	74 413,41	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,00	74 413,41	97,40
		90095	Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	33 952,21	80,84
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	11 971,15	59,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	10 771,15	57,29
		92195	Pozostała działalność	17 000,00	16 981,06	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 981,06	99,89
			Razem wydatki majątkowe	19 288 512,64	19 240 722,49	99,75
			Razem wydatki	53 904 265,00	52 819 127,36	97,99

Burmistrz

Janusz Zatorski

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011r.

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji za 2011r.

Dział	T r e ś ć	Dochody		Struktura	Wydatki		Struktura	
		Plan	Wykonanie		%	Plan		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 101,00	434 597,80	0,94	916 621,00	913 876,65	99,70	1,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 988,00	141 987,58	0,31	161 988,00	160 000,00	98,77	0,30
600	Transport i łączność	3 187 336,57	3 346 242,41	7,20	5 341 504,11	5 335 717,88	99,89	10,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 405 228,00	7 240 285,67	15,58	3 408 220,00	3 401 110,30	99,79	6,44
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,01	32 400,00	30 654,00	94,61	0,06
750	Administracja publiczna	461 086,94	239 857,90	0,52	10 932 412,94	10 825 444,88	99,02	20,50
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	31 156,00	30 996,00	0,07	31 156,00	30 996,00	99,49	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 708,79	0,01	322 550,00	281 903,98	87,40	0,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 694,91	8 714 450,17	18,75	26 000,00	22 404,46	86,17	0,04
757	Obsługa długu publicznego			0,00	1 056 000,00	1 054 967,26	99,90	2,00
758	Różne rozliczenia	15 409 185,00	15 419 901,42	33,18			0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	490 838,00	502 331,68	1,08	13 436 071,00	12 856 179,81	95,68	24,34
851	Ochrona zdrowia			0,00	189 208,00	174 440,69	92,20	0,33
852	Pomoc społeczna	6 176 950,15	6 037 134,29	12,99	7 368 689,00	7 204 526,57	97,77	13,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 731,60	755 557,20	1,63	806 943,60	775 734,46	96,13	1,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 742,00	298 562,00	0,64	733 096,00	727 034,19	99,17	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 090,83	2 996 938,53	6,45	7 249 708,83	7 160 941,52	98,78	13,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 211,00	196 083,71	0,42	1 828 711,00	1 801 597,40	98,52	3,41
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	110 660,00	0,24	62 970,52	61 579,31	97,79	0,12
	Razem	46 836 340,00	46 474 295,15	100,00	53 904 250,00	52 819 109,36	97,99	100,00

B u r m i s t r z

Jarosław Zatorski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	80101	25 000,00	0,00	25 000,00	23 500,00	94,0	23 500,00			
19	Koncepcja budowy bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chmielniku	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	80148	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00			
	Razem Dział 801			30 000,00	0,00	30 000,00	23 500,00		23 500,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"(2011)	Miejsko-Gminny Ośrodek	85295	17 792,70	0,00	17 792,70	17 792,70	100,0	17 792,70			
21	Zakup sprzętu komputerowego do ewidencji świadczonych rodzinnych (2011)	Miejsko-Gminny Ośrodek	85212	3 600,00	0,00	3 600,00	3 120,51	86,7	3 120,51			
	Razem Dział 852			21 392,70	0,00	21 392,70	20 913,21	97,8	20 913,21	0,00	0,00	0,00
21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90001	6 188 508,00	195 104,31	4 236 403,83	4 232 615,96	99,9	316 730,01	1 452 910,00		2 462 975,95
21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik (2010-2014)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90001	3 417 800,00	108 322,99	72 800,00	70 902,67	97,4	70 902,67			
22	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej ul. Mruca i Plac Targowy w Chmielniku (2010-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90001	32 000,00	9 000,00	23 000,00	21 918,30	95,3	21 918,30			
23	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90002	1 103 217,00	105 616,82	12 800,00	12 619,80	98,6	12 619,80			
24	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia boisk (2010-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	63 500,00	31 000,00	32 500,00	32 500,00	100,0	32 500,00			
25	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia parkingu(2010-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	24 900,00	11 000,00	13 900,00	13 900,00	100,0	13 900,00			
26	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chmielnik (2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	30 000,00	0,00	30 000,00	28 013,41	93,4	28 013,41			
27	Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2010-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90095	1 714 906,00	68 905,34	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00			
28	Budowa placu zabaw na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90095	66 780,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00			
29	Budowa placu zabaw w ms Kotlice (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90095	45 520,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00			
	Razem Dział 900			12 687 131,00	528 949,46	4 439 703,83	4 430 770,14	99,8	514 884,19	1 452 910,00	0,00	2 462 975,95
30	Koncepcja budowy świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa (2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00			
31	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztef" (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92120	8 488 832,00	283 831,06	20 000,00	11 971,15	59,9	10 771,15			1 200,00
32	Wzniesienie Krzyża Katyńskiego na skwerze im. Ofiar Katyń w Chmielniku 2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92195	17 000,00	0,00	17 000,00	16 981,06	99,9	16 981,06			
	Razem Dział 921			8 505 832,00	283 831,06	42 000,00	33 952,21	80,8	32 752,21	0,00	0,00	1 200,00
	Ogółem			43 812 270,70	2 783 753,54	19 090 524,64	19 051 206,49	99,8	6 527 707,98	7 067 910,00	840 000,00	4 615 588,51


 J. P. K. Zatorski

Wydatki na zadania i programy inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Planowane łączne nakłady	Pomieszczone nakłady na inwestycje do 31.12.2010r.	Wydatki pomieszczone w 2011 r.			Źródła finansowania inwestycji				
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	10	11	12	13
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	01010	745 554,00	55 553,47	690 000,00	688 166,57	99,7	688 166,57				
2	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szybczyce i Ciecierz (2010-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	01010	119 416,00	62 200,00	1 000,00	215,25	21,5	215,25				
Razem Dział 010				864 970,00	55 553,47	691 000,00	688 381,82	99,6	688 381,82	0,00	0,00	0,00	
3	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik (2010-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60016	7 132 704,00	85 219,44	3 570 928,11	3 570 967,61	100,0	1 428 411,05			2 142 556,56	
4	Budowa chodnika na terenach sportowych przy ulicy Kwiatowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00				
5	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej) (2008 - 2014)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60016	922 700,00	17 298,62	16 300,00	14 837,50	91,0	5 981,50			8 856,00	
6	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej) (2008 - 2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60016	1 794 379,00	144 539,63	32 200,00	32 143,00	99,8	32 143,00				
7	Wykonanie wiat przystankowych	Urząd Miasta i Gminy	60095	10 000,00	0,00	10 000,00	9 998,15	100,0	9 998,15				
Razem Dział 600				9 879 783,00	247 057,69	3 649 428,11	3 647 946,26	100,0	1 496 533,70	0,00	0,00	2 151 412,56	
9	Zmiana nieruchomości na cele inwestycyjne z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne na Osiedlu Dygańskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	70005	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00				
11	Zakup gruntów pod budowę hydroforni przy budowie sieci wodociągowej w Celinach.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	70005	6 000,00	0,00	6 000,00	5 827,40	97,1	5 827,40				
12	Zmiana działki komunalnej na nieruchomości położoną w ms Suskrąjowice z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	70005	50 000,00	0,00	50 000,00	49 753,22	99,5	49 753,22				
12	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Łągiewnikach na mieszkania zastępcze	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	70095	360 000,00	0,00	360 000,00	358 047,13	99,5	358 047,13				
13	Zakup mieszkań socjalnych w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	70095	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	2 809 431,92	100,0	9 431,92	1 960 000,00	840 000,00		
Razem Dział 700				3 284 000,00	0,00	3 284 400,00	3 281 059,67	99,9	481 059,67	1 960 000,00	840 000,00	0,00	
14	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	75023	8 486 162,00	1 606 161,86	6 880 000,00	6 877 877,31	100,0	3 222 877,31	3 655 000,00			
15	Zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy	75023	18 000,00	0,00	18 000,00	14 721,87	81,8	14 721,87				
Razem Dział 750				8 504 162,00	1 606 161,86	6 898 000,00	6 892 599,18	99,9	3 237 599,18	3 655 000,00	0,00	0,00	
16	Koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Śladkowie Małym	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00				
17	Zakup łodzi ratunkowej	Gminy Chmielnik	75412	30 000,00	0,00	30 000,00	27 084,00	90,3	27 084,00				
Razem Dział 754				35 000,00	0,00	35 000,00	32 084,00	91,7	32 084,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2011 rok

1	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 31.12..2011r.	Wykonanie na dzień 31.12..2011r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap I	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 794 379,00 1 794 379,00 786 236,14 1 008 142,86	32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00	32 143,00 32 143,00 32 143,00 0,00	99,82
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	920 700,00 920 700,00 343 800,00 576 900,00	16 300,00 16 300,00 6 520,00 9 780,00	14 837,50 14 837,50 5 981,50 8 856,00	91,03
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Os : 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Projekt: Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 217 884,00 7 217 884,00 2 883 532,23 4 334 351,77	3 570 928,11 3 570 928,11 1 428 371,54 2 142 556,57	3 570 967,61 3 570 967,61 1 428 411,05 2 142 556,56	100

4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750 75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	880 256,00 880 256,00 121 000,00 11 667,77 747 588,23	387 408,94 387 408,94 58 672,00 4 779,36 323 957,58	344 799,09 344 799,09 58 672,00 4 158,53 281 968,56	89,00
5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852 85214 853 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	245 757,00 245 757,00 25 804,46 11 059,00 208 893,54	245 757,00 245 757,00 25 804,46 11 059,00 208 893,54	245 553,96 245 553,96 25 804,46 11 048,88 208 700,62	99,92
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Projekt: Przedszkole mi służy i chcę być w nim jak najdłużej	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801 80101 853 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	196 770,00 196 770,00 3 200,00 26 314,50 167 255,50	56 050,76 56 050,76 1 200,00 7 457,02 47 393,74	54 463,54 54 463,54 1 200,00 7 241,16 46 022,38	97,17
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś	od 01.09.2010 do 30.07.2012	Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	853 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	399 020,00 399 020,00 59 853,00 339 167,00	182 717,30 182 717,30 27 407,60 155 309,70	159 856,60 159 856,60 23 975,77 135 880,83	87,49

8	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: To nie takie trudne - kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów</p>	od 01.09.2010 do 30.07.2012	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania: 412 087,00</p> <p>Wydatki bieżące: 412 087,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 61 813,05 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 350 273,95 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	229 663,00	223 106,43	97,15
9	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Rozwój zainteresowań uczniów szkoły wiejskiej w Lubaniu to najlepsza inwestycja w przyszłość</p>	od 01.09.2010 do 30.07.2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania: 139 312,00</p> <p>Wydatki bieżące: 139 312,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 20 896,80 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 118 415,20 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 548,00	84 548,00	100
10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Działanie: 4.1</p> <p>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik</p>	2006 - 2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania: 6 133 552,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 2 655 302,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 478 250,00 <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	4 236 403,83	4 232 615,96	99,91
11	<p>Program: EXCHANGE 3</p> <p>Projekt: Kiedy wyleczymy Ziemię, wyleczymy siebie</p>	od 12.10.2010 do 14.11.2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania: 81 512,00</p> <p>Wydatki bieżące: 81 512,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 81 512,00 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	81 512,00	69 086,00	84,76

12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grabowcu, gmina Chmielnik	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	350 011,00	350 011,00	349 359,25	99,81
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyżski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 483 555,00	20 000,00	11 971,15	59,86
Ogółem wydatki							27 254 795,00	9 493 499,94	9 393 308,09	98,94
Wydatki bieżące:							2 704 725,00	1 617 668,00	1 530 772,87	94,63
- środki z budżetu j.s.t.							313 004,46	248 676,46	248 024,71	99,74
- środki z budżetu krajowego							191 604,12	97 834,63	92 571,79	94,62
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 200 116,42	1 271 156,91	1 190 176,37	93,63
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe:							24 550 070,00	7 875 831,94	7 862 535,22	99,83
- środki z budżetu j.s.t.							#####	3 259 316,54	3 246 946,71	99,62
- środki z budżetu krajowego							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							13 393 644,63	4 616 515,40	4 615 588,51	99,98
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0,00	0,00	

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011	% wykonania (kol 5.4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011	% wykonania (kol 8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	195 101,00	195 099,80	100,00	195 101,00	195 099,80	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	104 057,00	104 057,00	100,00	104 057,00	104 057,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	26 323,00	26 322,41	100,00	26 323,00	26 322,41	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 903,00	1 903,00	100,00	1 903,00	1 903,00	100,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	29 253,00	29 093,00	99,45	29 253,00	29 093,00	99,45
852	85203	Ośrodki wsparcia	293 220,00	293 220,00	100,00	293 220,00	293 220,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 825,00	4 471 512,92	97,13	4 603 825,00	4 471 512,92	97,13
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 751,00	36 424,22	99,11	36 751,00	36 424,22	99,11
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 350,00	192 349,79	100,00	192 350,00	192 349,79	100,00
	85295	Pozostała działalność	27 600,00	27 500,00	99,64	27 600,00	27 500,00	99,64
		Ogółem	5 510 383,00	5 377 482,14	97,59	5 510 383,00	5 377 482,14	97,59

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12. 2011 r.

	1	2	3	Dochody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 31.12. 2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12. 2011	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 31.12. 2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12. 2011	% wykonania (kol 8:7)
				4	5	6	7	8	9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia									
1. <i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600		60014	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.									
1. <i>Usuwanie wyrobów azbestowych</i>	900		90002	10 000,00	9 942,91	99,43	30 000,00	29 328,56	97,76
2. <i>Remont pomieszczeń z przeznaczeniem dla Lokalnego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego Chmielniku PUP Kielce</i>	750		75095	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 471,28	89,43
Ogółem				45 000,00	44 942,91	99,87	65 000,00	64 328,56	98,97

B u r m i s t r z

Jurajów Zatorski

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg stanu na dzień 31.12. 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	5	Przychody			Wydatki			
				Plan wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011	% wykonania (kol 7:6)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011	% wykonania (kol 10:9)	
	3	4		6	7	8	9	10	11	
1.	400	40001	Dostarczanie ciepła	888 272,00	885 399,43	99,68	888 272,00	859 089,03	96,71	
		40002	Dostarczanie wody	3 255 407,00	2 856 112,07	87,73	3 231 787,00	2 600 255,68	80,46	
	600	60095	Pozostała działalność	2 304 732,00	1 789 606,03	77,65	2 304 732,00	1 661 411,85	72,09	
	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	330 165,00	354 540,96	107,38	330 165,00	358 289,33	108,52	
	710	71035	Cmentarze	38 200,00	36 886,79	96,56	38 200,00	36 318,71	95,08	
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 928,00	910 470,85	76,58	1 194 678,00	1 009 362,72	84,49	
		90002	Gospodarka odpadami	768 798,00	160 375,23	20,86	768 798,00	637 140,48	82,87	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 294 911,00	1 319 859,09	101,93	1 294 911,00	1 017 113,46	78,55	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 496,00	149 272,76	94,78	157 496,00	147 495,24	93,65	
Ogółem				10 226 909,00	8 462 523,21	82,75	10 209 039,00	8 326 476,50	81,56	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2011	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie przebudowy kotłowni na gazową w budynku przy ul. Dygasińskiego 12	35 000,00	35 000,00	100,00
2		40001	Zakład Usług Komunalnych	Zakup kotłów CO do kotłowni miejskich na Osiedlu 22 Lipca nr 8 i 10	126 988,00	125 000,00	98,43
3	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie zakupu 3 szt wirownic	30 000,00	28 476,00	94,92
4		90003	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie wykonania kotłowni gazowej ul. Starobuska	6 000,00	1 040,00	17,33
5		90003	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	456 600,00	456 600,00	100,00
6		90004	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	157 440,00	157 440,00	100,00
7	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Bieżące koszty utrzymania	548 200,00	548 200,00	100,00
8	921	92116	Biblioteki	Bieżące koszty utrzymania	236 600,00	236 600,00	100,00
9	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Dofinansowanie projektu "Świątokrzyski Sztetl - kampania promocyjna "	58 500,00	58 500,00	100,00
10		92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty prowadzenia bibliotek i zajęć świetlicowych w szkołach i gimnazjum	214 000,00	214 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
2	851	85154	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	75 600,00	75 600,00	100,00
3	926	92605	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	47 400,00	47 400,00	100,00
Ogółem					1 995 328,00	1 986 856,00	99,58

Burmistrz

Jarosław Zatorski

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2011r. do informacji z wykonania budżetu za 2011

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zobowiązania (wg umowy)	Cel	Kwota kapitału do spłaty od 1.2.2012 do XII.2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
Kredyty długoterminowe																
3	BOŚ Częstochowa	16.04.2008	2 600 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 065 988	1 065 988										
	BS Polaniec	02.03.2009	3 302 800	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000								
5	BGK Kielce	29.10.2009	2 200 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000	200 000	600 000	600 000								
	Razem kredyty:				6 265 988	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki długoterminowe																
5	WFOŚiGW w Kielcach	04.12.2007	578 570	budowa kanalizacji ul. Leśna	373 571	373 571										
6	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2008	51 000	budowa kanalizacji ul. Szkolna	25 000	25 000										
	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2009	400 000	budowa kanalizacji Os. Dygasińskiego	493 200	100 000	243 900	149 300								
8	WFOŚiGW w Kielcach	27.04.2010	179 490	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mlinostawice	179 490		3 990	10 000	80 000	85 500						
	WFOŚiGW w Kielcach	21.12.2010	1 452 910	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmiełnik	1 452 910		13 260	400 000	400 000	639 650						
	Razem pożyczki:				2 524 171	498 571	261 150	559 300	480 000	725 150	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne																
	PKO BP Warszawa	19.03.2010	13 300 000	planowany deficyt budżetu oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	13 300 000						2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	OGÓLEM				22 090 159	1 964 559	1 861 150	2 159 300	2 080 000	725 150	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2011 r.

L.P.	Nazwa placówki oświaty w tym:	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków				Budżet Unii Europejskiej Program POKL
				Nauczyciele	Obsługa	Plan finansowy	Ogółem	W tym: wynagrodzenia i pochodne	Subwencja	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Opłaty rodziców za wyżywienie i opłaty stałe	Środki własne budżetu gminy	
1.	Zespół Obsługi Oświaty w tym:	-	-	-	11	1 185 314,00	1 107 137,70	315 809,02	-	274 887,00	82 919,08	749 331,62	-
1a.	Dowóz dzieci do szkół	-	-	-	1	413 847,00	387 396,10	36 783,16	-	-	-	387 396,10	-
2.	Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	18	410	41,66	7,00	4 009 498,30	3 892 232,12	3 090 635,77	3 675 076,96	13 425,00	63 653,30	+ 19 779,74	159 856,60
3.	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	26,5	572	43,64	7,5	4 376 893,80	4 243 003,27	3 447 030,43	3 986 432,10	6 953,80	81 526,83	+ 55 015,89	223 106,43
3a.	Oddział "0"	4,5	95	4,5	-	263 139,00	260 545,38	231 025,62	-	-	-	260 545,38	-
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	10	166	16,07	11	1 652 467,11	1 554 569,55	2 229 586,97	860 801,90	3 235,35	67 564,45	569 704,31	53 263,54
4a.	Szkoła Podstawowa Piotrkowice	6	103	11,31	7	1 187 781,11	1 126 562,59	943 449,43	860 801,90	3 235,35	-	206 995,50	53 263,54
4b.	Przedszkole Piotrkowice	2	30	2,76	4	378 048,00	342 547,69	267 580,25	-	-	65 298,15	277 249,54	-
4c.	Oddział "0"	2	33	2	-	86 638,00	85 459,27	75 107,86	-	-	-	85 459,27	-
5.	Szkoła Podstawowa w Lubaniu w tym:	5	56	8,86	1	805 897,00	773 141,63	514 982,71	528 353,33	900,00	9 858,00	234 030,30	-
5a.	Oddział "0"	1	10	1,14	-	40 042,00	37 735,24	29 220,23	-	-	-	37 735,24	-
6.	Szkoła Podstawowa w Zreze Dużym w tym:	4,5	43	9,81	1	795 682,85	764 578,37	560 051,19	383 433,21	2 426,85	6 100,15	372 618,16	-
6a.	Oddział "0"	0,5	4	0,42	-	19 900,00	18 129,88	16 319,85	-	-	-	18 129,88	-
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli w tym:	6	77	8,02	9,5	935 306,00	871 928,59	721 442,70	175 506,50	1 882,00	48 930,30	645 609,79	-
7a.	Szkoła Podstawowa Suchowola	2	21	4,66	4,5	542 891,00	506 290,03	435 460,96	175 506,50	1 882,00	-	323 558,23	-
7b.	Przedszkole Suchowola	2	27	1,36	5	316 208,00	291 879,46	220 732,81	-	-	43 587,00	248 292,46	-
7c.	Oddział "0"	2	29	2	-	76 207,00	73 759,10	65 248,93	-	-	-	73 759,10	-
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	4	103	6	6	875 339,00	812 849,34	643 421,94	-	-	135 394,45	677 454,89	-
	RAZEM	74,00	1 427,00	134,06	43	14 636 398,06	14 019 440,57	11 522 960,73	9 609 604,00	303 710,00	495 946,56	3 173 953,44	436 226,57

