

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik**  
**z wykonania budżetu za 2012 rok**

Uchwałą Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 29 grudnia 2011 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2012 rok

- planowane dochody budżetu	-	<b>40 805 284,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i> -	32 707 425,00	
<i>dochody majątkowe</i> -	8 097 859,00	
- planowane wydatki budżetu	-	<b>41 890 575,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i> -	31 157 561,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	10 733 014,00	
- deficyt budżetu	-	<b>1 085 291,00 zł</b>
- planowane przychody	-	<b>3 049 850,00 zł</b> , z tego:
1) z zaciągniętych kredytów		500 000,00
2) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych		849 850,00
3) wpływów z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) –		1 700 000,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	<b>1 964 559,00 zł:</b>
1) spłaty rat kredytów		1 465 988,00
2) pożyczek długoterminowych		498 571,00

Na przestrzeni całego 2012 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 .

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosił po zmianach:

- planowane dochody budżetu	-	<b>42 747 261,82 zł</b> w tym:
<i>dochody bieżące</i> -	34 891 382,00	
<i>dochody majątkowe</i> -	7 855 879,82	

- planowane wydatki budżetu	-	<b>45 452 492,82 zł</b> w tym:
<i>wydatki bieżące</i> -	34 881 119,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	10 571 373,82	
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	<b>2 705 231,00 zł</b>
- planowane przychody	-	<b>4 669 790,00 zł</b>
1) z zaciągniętych kredytów -	500 000,00	
1) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych -	849 850,00	
2) wpływów z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) -	1 700 000,00	
3) inne źródła (wolne środki) -	1 619 940,00	
- planowane rozchody budżetu		<b>1 964 559,00 zł</b>
1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych -	1 465 988,00	
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych -	498 571,00	

Budżet został zamknięty deficytem w kwocie 3 165 749,25. Gmina wykorzystwała częściowo środki finansowe z subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na rok 2013 na uregulowanie koniecznych zobowiązań z tytułu usług.

Gmina nie otrzymała refundacji wydatków za zrealizowane projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:**

## **I. DOCHODY**

Wykonanie dochodów wynosi **40 308 500,19 zł** co stanowi 94,30 % kwoty planowanej (42 747 261,82)

w tym:      *dochody bieżące* - 33 694 654,10  
              *dochody majątkowe*- 6 613 846,09

Wykonanie planu dochodów wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące : w tym</b>	<b>34 891 382,00</b>	<b>33 694 654,10</b>	<b>96,57</b>
- subwencje	15 306 454,00	15 306 454,00	100,00
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	977 460,51	792 308,60	81,06
- dotacje	6 894 651,00	6 868 029,23	99,61
- dochody pozostałe	11 712 816,49	10 727 862,27	91,59

<b>Dochody majątkowe : w tym</b>	<b>7 855 879,82</b>	<b>6 613 846,09</b>	<b>84,19</b>
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	5 110 409,82	5 011 378,85	98,06
- ze sprzedaży majątku	2 040 000,00	926 670,04	45,43
- środki na dofinansowanie inwestycji	704 200,00	674 664,00	95,81
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności	1 270,00	1 133,20	89,23

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

Nie zrealizowane zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku Gminy z powodu nie odbytych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek ( brak zainteresowania), osiągnięto dochody w wysokości 45,43 % planu.

Główne źródło dochodów budżetu gminy to dochody działu 758 „ Różne rozliczenia” stanowią 38,09 % w strukturze dochodów i obejmują :

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 5 087 929 ,00

subwencje oświatową w kwocie 9 808 602,00

subwencje równoważącą w kwocie 409 923,00

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 1 267 934,00                      wykonanie 1 264 603,44

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

plan 5 554 517,00                      wykonanie 5 531 225,79

Otrzymane środki wydatkowano 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 ( 23,11 % ), zrealizowano w 95,44 % w stosunku do planu.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	177 221,18	118,15
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 227 252,00	3 137 682,00	97,22
- podatek rolny	545 000,00	549 433,33	100,81

- podatek od nieruchomości	3 862 000,00	3 924 893,50	101,63
- podatek leśny	68 000,00	64 197,89	94,41
- podatek od środków transportowych	250 000,00	238 355,20	95,34
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 742,90	38,29
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	161 760,51	106,42
- wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	46 415,00	107,94
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	543 105,80	54,31
<b>RAZEM</b>	<b>9 312 252,00</b>	<b>8 848 807,31</b>	<b>95,02</b>

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2012 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	11 161,12	7 498,49	18 659,61	5,57
-mandaty karne	0	13 267,80	13 267,80	3,96
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4 973,96	0	4 973,96	1,48
- podatek od nieruchomości	196,50	146 796,03	146 992,53	43,87
- podatek rolny	879,00	64 373,71	65 252,71	19,48
- podatek leśny	5,00	3 350,01	3 355,01	1,00
- od środków transportowych	0	71 547,40	71 547,40	21,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	4912,00	4912,00	1,47
-pozostałe podatki i opłaty	3 629,40	2 435,92	6 065,32	1,81
<b>Razem</b>	<b>20 844,98</b>	<b>314 181,36</b>	<b>335 026,34</b>	<b>100</b>

Zaległości od osób prawnych stanowią - 6,22 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych stanowią - 93,78 %.

Największy udział w strukturze zaległości, bo aż 43,87 % stanowią zaległości tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości od środków transportowych od osób fizycznych – stanowią 21,36 % oraz zaległości z tytułu podatku rolnego – 19,48%.

W porównaniu do roku 2011 zaległości ogółem zmniejszyły się o kwotę 24 290,40 zł, w tym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 50 483,08 zł, czyli o



25,56 %, natomiast zaległości z tytułu podatku rolnego zwiększyły się o 7 465,73 zł – 12,92%, oraz zaległości od środków transportu również zwiększyły się - o kwotę 13 111,80zł, tj. 22,44%.

Pozostałe należności z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat uległy niewielkim zmianom.

W celu windykacji zaległości w 2012 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 1470 sztuk upomnień na kwotę 427 373,15 zł oraz 375 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 173 126,00zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 19 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 30 651,94 zł.

Egzekucje administracyjne najczęściej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągnięcia zaległości często następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, skutki dla budżetu w 2012 roku wynosiły:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| - w podatku od nieruchomości          | - 529 038,50 zł        |
| - w podatku rolnym                    | - 277 887,46 zł        |
| - w podatku od środków transportowych | - <u>100 775,72 zł</u> |
| <b>razem</b>                          | <b>- 907 701,68 zł</b> |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę – 178 047,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2012 rok wynoszą 54 969,30 zł , z tego przypada na:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości          | - 30 626,72 zł |
| - podatek rolny                     | - 7 648,58 zł  |
| - podatek leśny                     | - 270,00 zł    |
| - podatek od środków transportowych | - 235,00 zł    |
| - podatek od spadków i darowizn     | - 14 855,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | - 1 334,00 zł  |

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 200 000,00 zł wykonano w kwocie 210 875,39 zł co stanowi 105,44 % planu.

Wydatki na:

- 1) „zwalczanie narkomanii” - plan 8 000,00 zł wykonano 4 963,02 zł  
 2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi” - plan 228 395,00 zł wykonano 218 189,64 zł

(w tym kwota 36 395,00 wydatkowana z roku 2011 .)

**Razem wydatki - plan 236 395,00 zł wykonanie 223 152,66 zł**

Kwota 24 117,73 zł, wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a kwotą zrealizowanych wydatków na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2012 rok , zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2013 .

## II. WYDATKI

**Plan wydatków na dzień 31.12.2012 rok stanowi kwotę - 45 452 492, 82 zł**

i został zrealizowany w kwocie **43 474 249,44 zł.** co stanowi 95,65%

w tym: *wydatki bieżące* - 33 354 336,36

*wydatki majątkowe* - 10 119 913,08

*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
<b>Wydatki bieżące:</b>				
<i>w tym</i>	<b>34 881 119,00</b>	<b>33 354 336,36</b>	<b>95,62</b>	<b>76,72</b>
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 033 705,25	11 746 713,69	97,62	27,02
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)</i>	1 897 433,17	1 799 230,43	94,82	4,14
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	2 930 163,41	2 826 806,92	96,47	6,50
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	2 329 111,00	2 296 309,11	98,59	5,28
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 667 151,79	6 586 012,29	98,78	15,15
<i>Usługi remontowe</i>	817 332,00	765 738,58	93,69	1,76

Materiały i wyposażenie	1 061 150,63	936 206,96	88,23	2,15
Usługi pozostałe	1 998 801,64	1 711 911,11	85,65	3,94
Pozostałe wydatki bieżące	5 146 270,11	4 685 407,27	91,04	10,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 571 373,82</b>	<b>10 119 913,08</b>	<b>95,73</b>	<b>23,28</b>
<b>Razem</b>	<b>45 452 492,82</b>	<b>43 474 249,44</b>	<b>95,65</b>	<b>100,00</b>

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2012r. wydatkowano kwotę 10 119 913,08 zł co stanowi 23,28 % wydatków wykonanych ogółem, w tym:

- na wydatki i zakupy inwestycyjne 9 860 284,55 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 259 628,53 zł.

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

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.  
 W 2012 roku finansowanie projektów przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące**                      plan 1 054 757,63                      wykonanie 882 659,53,

w tym:

z budżetu Unii Europejskiej	901 458,69	740 363,56
z budżetu krajowego	76 001,82	66 306,87
z jst	77 297,12	75 989,10

<b>wydatki majątkowe</b>	plan 8 083 940,82	wykonanie 7 907 488,43
z budżetu Unii Europejskiej	4 653 640,96	4 635 152,34
z budżetu krajowego	456 768,86	456 183,69
z jst	2 973 531,00	2 816 152,40

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych w roku 2012 oraz źródła ich finansowania przedstawia **załącznik nr 5**.

Należy podkreślić, że w 2012 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 Łagiewnikach – 304 267,13
  - chodnik ul. Mickiewicza – 214 167,33
  - chodnik u. Starobuska – 12 910,44
  - odśnieżanie dróg gminnych - 21 975,39
  - częściowe remonty ulic i chodników na terenie miasta i gminy 272 151,46
2. Remonty i bieżące koszty działalności świetlic wiejskich:
  - świetlica w Celinach - 40 268,88
  - świetlica w Piotrkowicach - 5 463,60
  - świetlica w Przededworzu - 59 957,86
  - świetlica w Szyszczycach - 69 208,90
  - świetlica w Sędziejowicach - 103 466,17
  - świetlica w Holendrach - 5 504,09
3. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego - remonty (konserwacje)- 52 527,93
  - oświetlenie uliczne gminy - 653 527,92

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

Gmina Chmielnik zatrudniła w 2012 roku 146 osób bezrobotnych, w tym:

- 20 osób kontynuowało zatrudnienie bez refundacji wynagrodzenia w ramach umów o pracę z 2011 roku, z tego 18 osób nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
- w ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostało 18 osób – refundacja PUP w kwocie 650 zł za każdego bezrobotnego + składka FUS,
- w ramach robót publicznych zatrudniono 13 osób – refundacja PUP w kwocie 900 zł za każdego bezrobotnego + składka FUS,
- w ramach umów zleceń pracowało 90 osób, z czego 54 osoby nabyło prawo do zasiłku,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 30 osób bezrobotnych,
- do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku zostało skierowane 11 osób.



W sumie w 2012 roku 72 osoby nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych, natomiast 11 osób nabydzie takie prawo w I kwartale 2013 roku.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 1 270 650,25; 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 109 162,11

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

plan 5 554 517,00            wykonanie 5 531 225,79

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 2 000,00            wykonanie 2 000,00 (**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 działał jako zakład budżetowy do 27.06.2012 roku i wykonał plan finansowy:

Przychody : plan 8 724 299,00 zł    wykonanie 3 618 827,12 zł    tj. w 41,48 %

Koszty :     plan 8 710 714,00 zł    wykonanie 3 486 704,48 zł    tj. w 40,03 %.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego :

na początku roku 2012 wynosił – 468 769,71 zł.

na koniec roku 2012    wynosił - 498 795,00 zł.

Stan środków obrotowych to wynik stanu:

- środków pieniężnych                                    498 795,00 zł

- należności    1 601 017,98 zł

- pozostałych środków obrotowych                    0,00 zł

- zobowiązań     - 1 208 121,40 zł

Nadwyżka środków obrotowych ustalona przez samorządowy zakład budżetowy w kwocie 48 520,65 została odprowadzona na rachunek dochodów budżetu gminy.

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

Od 27 czerwca 2012 roku zakład budżetowy przekształcił się w spółkę prawa handlowego .  
Założycielem spółki jest Gmina Chmielnik z kapitałem zakładowym 1 347.000,00 .

Kapitał zakładowy pokryty jest przez Gminę Chmielnik: wkładem pieniężnym w wysokości 5000,00 oraz wkładem niepieniężnym w postaci mienia ruchomego po likwidacji Zakładu Usług Komunalnych o wartości 1.342.000,00

Gmina Chmielnik w 2012 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 2 355 937,64 zł, w tym:

- dotacje majątkowe	59 628,53 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 296 309,11 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 do budżetu gminy.

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

Plan finansowy w jednostkach budżetowych zajmujących się oświatą i wychowaniem w 2012 roku ogółem wynosił 13 975 932,26 zł, a wykonanie 13 429 614,46 co stanowi 96,09%, w tym:

- w dziale „801” plan 13 456 398,00 wykonanie 12 937 325,10
- w dziale „853” na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –  
plan 242 608,92, wykonanie 215 029,90
- edukacyjną opieką wychowawczą - dział „854” plan 277 282,00, wykonanie 276 959,46.

Źródła finansowania wydatków oświatowych to:

- subwencja oświatowa	9 808 602,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	210 650,00
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	257 845,46
- środki własne z budżetu gminy	3 152 217,00

*z tego środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie  
dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych - 474 458,83*

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 350 000,00 zostały wykonane w kwocie 330 697,99.

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

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 263 890,22

- wydatki na gospodarkę wodno-ściekową w Gminie
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
- Wydatki bieżące w kwocie - 66 807,77
- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
- konkurs wiedzy ekologicznej

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansował :

- organizację konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 10 973,50
- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 130,50

Gmina w 2012 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

W 2012 roku zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na kwotę 3 049 850,00 zł,  
z tego:

- kredyty - 500 000,00 zł
- wpływy z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 1 700 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie - 849 850,00 zł .

Splacono w roku 2012 kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 1 778 238,00. z tego:

- kredyty długoterminowe 1 465 988,00 zł
- pożyczki długoterminowe 312 250,00 zł

Pożyczka w kwocie 186 321,00 została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z zawartymi umowami.

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych oraz kosztów obsługi w 2012 roku wydatkowano kwotę 1 402 522,48 zł co stanowi 3,23 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2012 roku wynoszą 23 175 450,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 5 300 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 2 875 450,00 zł.
- z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 15 000 000,00 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 2012 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 57,50 % , zatem nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

**B u m i s t r z**  
*Jarosław Zatorski*



**Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2012r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 423,00</b>	<b>252 829,95</b>	<b>99,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	27 257,55	90,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 257,55	90,86
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 423,00</b>	<b>225 572,40</b>	<b>100,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 423,00	223 422,40	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 555,70</b>	<b>101,59</b>
	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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>555,70</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	249,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 500,00</b>	<b>83 451,20</b>	<b>83,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00	83 451,20	83,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 500,00	25 264,47	50,03
		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	49 000,00	58 135,35	118,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,38	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 293 805,86</b>	<b>614 138,30</b>	<b>47,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 887,00	74 905,60	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 887,00	74 887,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 101,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 101,62	0,00

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>834 572,49</b>	<b>315 951,88</b>	<b>37,86</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	834 572,49	315 719,88	37,83
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 346,37</b>	<b>221 179,20</b>	<b>57,55</b>
	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	378 127,92	217 349,64	57,48
	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	6 218,45	3 829,56	61,58
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>100,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00	1 965,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 174,41</b>	<b>131,06</b>
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 174,41</b>	<b>131,06</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	9 060,01	129,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 761 252,00</b>	<b>9 316 465,72</b>	<b>95,44</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 757,78</b>	<b>38,39</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 742,90	38,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,88	0,00
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 324 000,00</b>	<b>3 352 982,68</b>	<b>100,87</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 092 000,00	3 120 822,88	100,93
	0320	Podatek rolny	20 000,00	21 189,00	105,95
	0330	Podatek leśny	28 000,00	29 275,00	104,55
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	54 177,00	90,30
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	741,00	37,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	126 769,00	103,91

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>1 819 801,46</b>	<b>102,29</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	804 070,62	104,42
	0320	Podatek rolny	525 000,00	528 244,33	100,62
	0330	Podatek leśny	40 000,00	34 922,89	87,31
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	184 178,20	96,94
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	38 637,30	77,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 562,50	111,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	161 019,51	107,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 149,90	143,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu poda	19 000,00	28 016,21	147,45
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>823 020,62</b>	<b>65,01</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	46 415,00	107,94
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	543 105,80	54,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	210 875,39	105,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 706,33	94,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 918,10	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 377 252,00</b>	<b>3 314 903,18</b>	<b>98,15</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 227 252,00	3 137 682,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	177 221,18	118,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 345 477,00</b>	<b>15 353 204,75</b>	<b>100,05</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 808 602,00</b>	<b>9 808 602,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 808 602,00	9 808 602,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 256,00</b>	<b>25 256,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 256,00	25 256,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 087 929,00</b>	<b>5 087 929,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 087 929,00	5 087 929,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 767,00</b>	<b>21 494,75</b>	<b>156,13</b>
	0920	Pozostałe odsetki	13 767,00	21 494,75	156,13
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>409 923,00</b>	<b>409 923,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 923,00	409 923,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663 521,00</b>	<b>626 526,59</b>	<b>94,42</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 196,13</b>	<b>199,89</b>
	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	1 000,00	3 277,96	327,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 918,17	150,70
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200,00</b>	<b>135,00</b>	<b>67,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	135,00	67,50

<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>96,08</b>
	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	5 000,00	5 068,00	101,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	697,00	69,70
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>50,00</b>	<b>91,00</b>	<b>182,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	91,00	182,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>457 886,82</b>	<b>92,50</b>
	0830	Wpływy z usług	495 000,00	457 886,82	92,50
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 671,00</b>	<b>155 452,64</b>	<b>97,97</b>
	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	134 713,95	134 713,95	100,00
	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	23 773,05	20 554,69	86,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 397 949,00</b>	<b>6 397 957,44</b>	<b>100,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>311 561,00</b>	<b>311 511,00</b>	<b>99,98</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 461,00	311 461,00	100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 823 341,00</b>	<b>4 823 704,74</b>	<b>100,01</b>
	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	1 680,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	1 380,48	90,64
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	17 285,63	115,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 806 818,00	4 791 256,58	99,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 102,00	0,00



<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>107 191,00</b>	<b>96 220,95</b>	<b>89,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 463,00	58 733,81	88,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 728,00	37 487,14	92,04
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>145 851,00</b>	<b>146 026,54</b>	<b>100,12</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 851,00	145 790,74	99,96
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 547,00</b>	<b>435 246,76</b>	<b>101,09</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 729,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 547,00	430 517,56	99,99
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 755,00</b>	<b>158 804,00</b>	<b>100,66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 149,00	1 149,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 455,00	122 455,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 500,00</b>	<b>38 980,45</b>	<b>112,99</b>
	0830	Wpływy z usług	34 500,00	38 948,50	112,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,95	0,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	19 500,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 453,00</b>	<b>356 713,00</b>	<b>100,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 453,00	306 453,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	0,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 627,14</b>	<b>382 485,50</b>	<b>88,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>434 627,14</b>	<b>382 485,50</b>	<b>88,00</b>
		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	388 616,82	340 643,71	87,66
		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	46 010,32	41 841,79	90,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 466,00</b>	<b>210 666,00</b>	<b>100,10</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>210 466,00</b>	<b>210 666,00</b>	<b>100,10</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 466,00	210 466,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 396,00</b>	<b>407 333,54</b>	<b>105,69</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 265,00</b>	<b>5 553,95</b>	<b>88,65</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 265,00	5 553,95	88,65
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 131,00</b>	<b>18 130,50</b>	<b>100,00</b>
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 131,00	18 130,50	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 602,34</b>	<b>0,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 602,34	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>330 697,99</b>	<b>94,49</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	330 697,99	94,49
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44 348,76</b>	<b>403,17</b>
		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	0,00	33 375,26	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 973,50	99,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>34 891 382,00</b>	<b>33 694 654,10</b>	<b>96,57</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 013 292,00</b>	<b>973 292,00</b>	<b>96,05</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>973 292,00</b>	<b>973 292,00</b>	<b>100,00</b>
		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	973 292,00	973 292,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 504 831,00</b>	<b>1 550 577,11</b>	<b>103,04</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>904 831,00</b>	<b>980 113,11</b>	<b>108,32</b>
		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	800 631,00	875 913,11	109,40
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 200,00	104 200,00	100,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>570 464,00</b>	<b>95,08</b>
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	570 464,00	95,08
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 001 270,00</b>	<b>927 803,24</b>	<b>46,36</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomością</b>	<b>2 001 270,00</b>	<b>927 803,24</b>	<b>46,36</b>
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 270,00	1 133,20	89,23
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	926 670,04	46,33
<b>750</b>		<b>Informatyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>99,99</b>
		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	8 869,15	8 868,17	99,99
		6209 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	130,85	130,83	99,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 914,85</b>	<b>94,43</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 914,85</b>	<b>94,43</b>
		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	8 925,00	8 925,00	100,00
		6209 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	1 575,00	989,85	62,85

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 043 492,00</b>	<b>869 765,08</b>	<b>83,35</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>978 456,00</b>	<b>804 729,08</b>	<b>82,24</b>
	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	978 456,00	804 729,08	82,24
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 036,00</b>	<b>65 036,00</b>	<b>100,00</b>
	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	65 036,00	65 036,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 273 494,82</b>	<b>2 273 494,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 273 494,82</b>	<b>2 273 494,81</b>	<b>100,00</b>
	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	1 818 431,81	1 818 431,80	100,00
	6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	455 063,01	455 063,01	100,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>7 855 879,82</b>	<b>6 613 846,09</b>	<b>84,19</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>42 747 261,82</b>	<b>40 308 500,19</b>	<b>94,29</b>

Burmistrz  
*Jarosław Zatorski*



Wykonanie budżetu za rok 2012r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 923,00</b>	<b>243 466,71</b>	<b>99,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 445,00</b>	<b>94,10</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	10 445,00	94,10
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 823,00</b>	<b>233 021,71</b>	<b>99,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619,52	3 619,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,53	622,22	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,32	55,05	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,07	5 615,48	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 967,90	77,80
		4430	Różne opłaty i składki	219 141,56	219 141,56	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>912 634,00</b>	<b>877 593,84</b>	<b>96,16</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 960,56</b>	<b>99,97</b>
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 960,56	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>526 054,00</b>	<b>495 933,86</b>	<b>94,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	206,25	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 609,65	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	17 604,96	73,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 292,66	69,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	78 350,25	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 472,00	87 823,19	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	186 059,00	185 971,88	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	82 127,68	82,37
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00
		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	1 731,00	1 731,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 695,45</b>	<b>99,88</b>
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	259 695,45	99,88
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 580,00</b>	<b>7 003,97</b>	<b>60,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	252,17	5,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 751,80	96,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 777,00</b>	<b>113 596,65</b>	<b>89,60</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 837,00</b>	<b>109 605,82</b>	<b>92,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	106 837,00	101 851,82	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	814,00	20,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 060,00	4 000,00	79,05
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 940,00</b>	<b>3 990,83</b>	<b>50,26</b>
		4260	Zakup energii	100,00	55,20	55,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 935,63	80,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 940,00	0,00	0,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>72,22</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>70,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	70,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 411 865,37</b>	<b>4 202 140,29</b>	<b>95,25</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 887,00</b>	<b>74 887,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 593,62	62 593,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,84	10 759,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,54	1 533,54	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 100,00</b>	<b>141 382,21</b>	<b>96,77</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	140 560,94	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	821,27	74,66
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 578 385,00</b>	<b>3 499 142,27</b>	<b>97,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 051,00	4 050,03	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 544,00	2 157 683,20	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 619,00	178 618,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 270,00	404 979,51	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 427,00	47 668,73	90,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 402,00	111 206,02	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 369,00	99 294,17	89,16
	4260	Zakup energii	144 000,00	130 510,72	90,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 097,15	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 908,00	95,40
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	194 281,57	95,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 485,20	49,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 078,64	86,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 238,92	86,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 969,08	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	20 960,00	19 992,67	95,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 342,00	64 038,63	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 612,00	88,24
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 474,52	96,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 801,00	12 984,64	94,08
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 930,75	69,31
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 855,00</b>	<b>46 752,14</b>	<b>97,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,00	11 295,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 467,00	32 365,33	96,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	128,84	99,11
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 638,37</b>	<b>439 976,67</b>	<b>77,92</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,00	18 847,98	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 062,08	36 606,10	98,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 535,00	41 533,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	2 806,35	76,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,32	5 382,28	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,56	79,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	404,25	91,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	868,31	868,31	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,69	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 591,86	97,73

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 513,61	25 455,43	99,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377,38	375,65	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 323,88	94,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,11	11 208,46	59,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,41	165,35	59,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 163,00	99,08
	4307	Zakup usług pozostałych	98 152,13	98 151,47	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 478,87	1 448,04	97,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 952,00	12 951,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 508,00	30 484,00	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	5 904,54	89,46
	4707	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 493,44	99 649,97	47,34
	4709	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 657,41	18 562,15	85,71
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	254,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 000,00</b>	<b>283 182,32</b>	<b>93,46</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 148,00</b>	<b>107 065,99</b>	<b>92,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 247,06	96,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 976,03	84,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 011,40	84,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 340,00	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 860,00	41 076,61	98,13
	4260	Zakup energii	13 188,00	10 243,01	77,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	786,75	78,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 240,63	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,00	1,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 136,50	88,56
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>167 114,00</b>	<b>161 784,85</b>	<b>96,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 862,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	111 254,89	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 712,00	8 711,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	19 958,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 922,13	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 226,75	75,73
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	68,84	98,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	622,15	77,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 998,88	79,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	596,86	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 090,56	95,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,45
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>488,00</b>	<b>306,10</b>	<b>62,73</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	306,10	62,73
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 250,00</b>	<b>14 025,38</b>	<b>72,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	869,56	71,28



	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,57	62,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 626,79	93,78
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,46	94,87
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 402 522,48</b>	<b>97,74</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 402 522,48</b>	<b>97,74</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 000,00	1 402 522,48	97,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 556 153,00</b>	<b>13 012 878,00</b>	<b>95,99</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 136 578,00</b>	<b>5 896 338,51</b>	<b>96,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 422,00	218 083,25	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 694,00	3 646 115,99	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 632,00	296 277,98	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 085,00	691 852,08	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	95 912,25	94,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 762,00	171 202,23	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 564,00	187 791,61	94,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 115,00	16 582,93	82,44
	4260	Zakup energii	182 800,00	139 239,96	76,17
	4270	Zakup usług remontowych	87 785,00	47 465,16	54,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 826,00	72,03
	4300	Zakup usług pozostałych	82 828,00	64 740,01	78,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 560,02	75,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 906,32	71,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 514,40	47,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	257,68	64,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 591,23	45,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	291 791,00	291 789,41	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 830,00	91,50
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>772 290,00</b>	<b>714 792,25</b>	<b>92,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	36 015,84	90,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 860,00	506 713,86	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	26 220,35	89,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 465,00	91 821,09	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	13 200,51	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	524,42	13,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 756,00	6 889,25	19,82
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 409,00	33 406,93	99,99
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 506 216,00</b>	<b>1 455 658,88</b>	<b>96,64</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 200,00	92 098,11	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	32 106,41	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 700,00	763 791,18	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	66 380,66	96,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 800,00	169 152,18	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 875,68	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 803,00	174 437,92	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 334,08	94,67

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460,00	1 152,64	46,86
	4260	Zakup energii	27 675,00	20 171,75	72,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 398,98	84,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 230,50	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 076,04	83,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	653,28	65,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 709,87	90,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	192,03	27,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	220,65	22,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 678,00	46 676,92	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 512 855,00</b>	<b>3 462 044,12</b>	<b>98,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 500,00	143 179,29	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 700,00	2 182 615,27	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	186 454,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 658,00	416 858,37	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	54 887,63	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 482,00	47 447,65	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	42 141,93	96,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 938,18	99,52
	4260	Zakup energii	100 000,00	98 233,56	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	108 347,00	106 951,04	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 307,00	76,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 132,83	96,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 987,00	3 938,83	98,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 958,45	59,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	293,81	29,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 370,46	98,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 031,00	132 030,38	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	905,00	78,70
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>391 091,00</b>	<b>359 275,04</b>	<b>91,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 401,36	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 543,47	84,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 005,56	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	709,44	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 106,00	44 669,60	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	297 491,00	268 604,68	90,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 247,00	96,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>368 151,00</b>	<b>360 903,22</b>	<b>98,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	237 760,59	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139,00	14 138,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 842,00	45 823,40	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 982,61	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 350,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	24 870,03	95,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	432,00	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	9 161,59	90,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 502,00	1 384,00	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,02	21,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	169,32	33,86



	4440	Odpisy na ZFŚS	8 107,00	8 106,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 416,61	94,44
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 191,00</b>	<b>24 884,00</b>	<b>55,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	892,99	13,63
	4300	Zakup usług pozostałych	38 641,00	23 991,01	62,09
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>601 649,00</b>	<b>538 615,77</b>	<b>89,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	85 767,38	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 205,19	87,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	21 703,17	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 639,76	63,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 661,24	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 033,24	98,51
	4220	Zakup środków żywności	393 500,00	340 072,12	86,42
	4260	Zakup energii	35 200,00	31 729,70	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 073,67	62,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 731,00	3 730,30	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 132,00</b>	<b>200 366,21</b>	<b>90,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 653,00	19 000,00	96,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,36	927,97	99,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,18	163,76	99,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	133,85	132,31	98,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,62	23,34	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 655,29	50 546,68	75,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 762,70	8 920,72	75,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,00	9 276,86	97,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401,55	14 325,05	99,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,45	2 527,95	99,47
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 522,78	42 509,74	99,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 504,01	7 501,73	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	34 339,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 730,12	8 149,03	83,75
	4309	Zakup usług pozostałych	1 717,09	1 438,07	83,75
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	340,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 395,00</b>	<b>223 152,66</b>	<b>94,40</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 963,02</b>	<b>62,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 579,43	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257,99	12,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 125,60	56,28
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>228 395,00</b>	<b>218 189,64</b>	<b>95,53</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 720,00	81 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	5 122,86	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	467,06	70,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 576,00	52 473,48	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 239,00	41 068,91	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	36 412,96	91,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	560,37	93,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	364,00	36,40

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 771 014,12</b>	<b>7 528 414,05</b>	<b>96,88</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>288 400,00</b>	<b>276 741,30</b>	<b>95,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	276 741,30	95,96
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>418 115,00</b>	<b>394 917,48</b>	<b>94,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 498,91	211 243,96	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,91	16 670,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 238,81	38 238,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 515,33	4 515,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 696,50	13 131,50	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 385,98	46 913,66	96,96
	4220	Zakup środków żywności	8 983,07	7 344,41	81,76
	4260	Zakup energii	33 680,53	23 542,07	69,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 732,60	14 979,47	65,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	471,84	471,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,26	795,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 994,94	3 994,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 062,00	2 062,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 541,48	9 541,48	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 024,00	73,20
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>850,00</b>	<b>839,61</b>	<b>98,78</b>
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	839,61	98,78
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 796,00</b>	<b>13 806,58</b>	<b>93,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,87	11 519,25	99,25
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 999,81	1 951,30	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,32	277,63	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,40	58,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 865 878,00</b>	<b>4 837 179,64</b>	<b>99,41</b>
	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	14 800,00	12 162,00	82,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 461 275,67	4 457 702,05	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	113 234,90	88,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 712,14	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 119,00	220 466,05	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	1 762,62	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,00	2 523,12	93,69
	4260	Zakup energii	4 450,00	3 685,20	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 817,00	8 757,77	80,96

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	502,08	98,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 498,33	1 332,34	88,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 750,00	3 741,57	99,78
	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	3 000,00	1 680,08	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	219,21	60,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>107 921,00</b>	<b>96 723,42</b>	<b>89,62</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 921,00	96 723,42	89,62
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>388 626,12</b>	<b>354 169,40</b>	<b>91,13</b>
	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	265 925,00	258 698,39	97,28
	3119	Świadczenia społeczne	22 569,12	22 569,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	35 905,32	61,27
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 631,45	75,18
	4300	Zakup usług pozostałych	34 532,00	30 895,12	89,47
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 063,50</b>	<b>99,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 063,50	99,06
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 547,00</b>	<b>430 517,56</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	430 547,00	430 517,56	99,99
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>447 489,00</b>	<b>393 944,01</b>	<b>88,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 892,46	242 926,97	94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 232,68	18 232,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 361,64	45 089,28	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,44	3 953,91	56,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	15 885,86	52,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,49	24 597,84	84,78
	4220	Zakup środków żywności	100,00	81,18	81,18
	4260	Zakup energii	5 064,50	3 601,00	71,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	629,50	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21 274,66	13 579,78	63,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,68	502,08	84,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	578,84	447,84	77,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 792,37	1 332,40	74,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,50	7 015,93	86,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,74	343,74	26,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 747,00	8 746,20	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 678,00	1 678,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,00	3 236,00	73,46



<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 375,00</b>	<b>148 045,50</b>	<b>87,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	19 672,00	83,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	1 249,50	33,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 680,00	127 124,00	93,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 320,00	0,00	0,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 517,00</b>	<b>462 966,05</b>	<b>88,94</b>
	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	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 317,00	429 051,57	88,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 714,48	88,72
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 627,14</b>	<b>405 710,62</b>	<b>92,29</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 627,14</b>	<b>405 710,62</b>	<b>92,29</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 632,50	75 102,36	99,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531,87	4 487,64	99,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,53	1 762,53	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,30	93,30	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,74	30 703,59	95,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,28	3 435,40	92,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 561,36	3 872,99	84,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	568,62	493,76	86,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 521,87	134 977,76	89,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 811,82	20 892,27	87,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 381,98	16 330,21	76,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,59	2 591,74	75,20
	4227	Zakup środków żywności	5 093,23	4 718,12	92,64
	4229	Zakup środków żywności	328,76	328,76	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 717,37	93 716,01	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 316,32	9 314,09	99,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	125,24	97,42	77,79
	4439	Różne opłaty i składki	7,76	4,81	61,98
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 078,00	2 077,89	99,99
	4449	Odpisy na ZFŚS	110,00	109,97	99,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 282,00</b>	<b>276 959,46</b>	<b>99,88</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22 459,00</b>	<b>22 136,46</b>	<b>98,56</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 135,00	18 933,60	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	2 875,37	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	327,49	88,75
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>254 823,00</b>	<b>254 823,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	219 419,00	219 419,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 404,00	35 404,00	100,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 934 196,89</b>	<b>2 663 865,52</b>	<b>90,79</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>190 951,00</b>	<b>110 312,58</b>	<b>57,77</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 151,00	107 512,58	57,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>654 535,00</b>	<b>596 284,13</b>	<b>91,10</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 186,00	235 186,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 454,59	84,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 290,23	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,00	18 217,10	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 543,86	47,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	63 930,22	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,00	13 842,80	91,97
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 430,37	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	242 780,00	202 118,11	83,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 270,85	99,66
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>173 000,00</b>	<b>158 658,00</b>	<b>91,71</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 705,00	81 705,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	7 490,00	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 197,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 866,00	68 266,00	83,39
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>743 850,00</b>	<b>705 790,16</b>	<b>94,88</b>
	4260	Zakup energii	683 850,00	653 527,92	95,57
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 262,24	87,10
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 171 860,89</b>	<b>1 092 820,65</b>	<b>93,26</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	201 562,66	86,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 016,00	33 015,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	120 082,73	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 754,89	16 927,49	95,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 434,00	59 524,00	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 420,00	522 519,12	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 975,00	35 032,32	87,64
	4260	Zakup energii	32 000,00	22 595,03	70,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 216,00	656,82	54,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	1 943,50	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	63 563,76	87,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 112,74	89,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 354,89	84,68
	4430	Różne opłaty i składki	395,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 746,00	12 930,25	94,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 800,00</b>	<b>2 038 425,11</b>	<b>95,22</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 750 300,00</b>	<b>1 647 925,11</b>	<b>94,15</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00	1 363 300,00	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	68 104,59	79,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 766,24	67,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	25 750,29	75,74



	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 385,11	61,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	85 937,14	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 269,00	25 891,18	53,64
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 956,74	74,16
	4270	Zakup usług remontowych	26 825,00	26 492,55	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	5 059,28	77,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 340,00	3 785,53	87,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 891,01	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 606,00	4 605,45	99,99
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 500,00	58 500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>61 486,48</b>	<b>60 963,65</b>	<b>99,15</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>61 486,48</b>	<b>60 963,65</b>	<b>99,15</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 800,00	48 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 479,77	89,60
	4260	Zakup energii	375,00	374,33	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	986,48	986,00	99,95
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>34 881 119,00</b>	<b>33 354 336,36</b>	<b>95,62</b>
		<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 657 207,68</b>	<b>99,53</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 657 207,68</b>	<b>99,53</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	52 167,37	91,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 292,00	973 292,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 708,00	631 748,31	99,53
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 121 969,00</b>	<b>2 904 123,05</b>	<b>93,02</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 829 346,00</b>	<b>1 742 603,45</b>	<b>95,26</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	423 498,90	94,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 631,00	789 242,72	98,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 015,00	529 861,83	91,20
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>518 000,00</b>	<b>425 546,06</b>	<b>82,15</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	425 546,06	82,15
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>774 623,00</b>	<b>735 973,54</b>	<b>95,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 623,00	735 973,54	95,01

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 436,91</b>	<b>95,44</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 628,53</b>	<b>99,38</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	59 628,53	99,38
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 093,34</b>	<b>73,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 093,34	73,96
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 715,04</b>	<b>98,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 715,04	98,86
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 480,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4,04</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 480,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4,04</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 480,00	1 230,00	4,04
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>99,99</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>99,99</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869,15	8 868,17	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130,85	130,83	99,98
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 500,00</b>	<b>11 182,57</b>	<b>13,08</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 500,00</b>	<b>11 182,57</b>	<b>31,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	11 182,57	31,50
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 500,00</b>	<b>117 895,00</b>	<b>96,24</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 296,00</b>	<b>99,37</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 296,00	99,37
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 599,00</b>	<b>62,85</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925,00	5 609,15	62,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575,00	989,85	62,85
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>99,92</b>
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>99,84</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 430,00	6 420,00	99,84
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 982 550,00</b>	<b>1 953 657,98</b>	<b>98,54</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 799 449,66</b>	<b>98,49</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 456,00	974 672,50	99,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 544,00	824 777,16	97,20
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 619,80</b>	<b>98,59</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 619,80	98,59
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 750,00</b>	<b>41 595,11</b>	<b>97,30</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	41 595,11	97,30

	90095	Pozostała działalność	100 000,00	99 993,41	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 036,00	65 036,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 964,00	34 957,41	99,98
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 236 794,82</b>	<b>3 152 610,89</b>	<b>97,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	70 308,41	93,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 308,41	91,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 147 794,82	3 068 302,50	97,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 431,81	1 818 431,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 363,01	1 249 870,70	94,02
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 999,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,98	100,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 571 373,82</b>	<b>10 119 913,08</b>	<b>95,73</b>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>45 452 492,82</b>	<b>43 474 249,44</b>	<b>95,65</b>

Burmistrz

Janusz Zatorski



Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji za 2012r.

Dział	T r e ś ć	Dochody		Struktura	Wydatki		Struktura	
		Plan	Wykonanie		%	Plan		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 266 715,00	1 226 121,95	96,80	1 910 923,00	1 900 674,39	99,46	4,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność	1 539 831,00	1 586 132,81	103,01	4 034 603,00	3 781 716,89	93,73	8,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 770,00	1 011 254,44	48,14	226 777,00	209 033,56	92,18	0,48
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	57 480,00	20 730,00	36,06	0,05
750	Administracja publiczna	1 302 805,86	623 137,30	47,83	4 420 865,37	4 211 139,29	95,26	9,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 965,00	1 965,00	100,00	1 965,00	1 965,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	9 174,41	131,06	388 500,00	294 364,89	75,77	0,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 761 252,00	9 316 465,72	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 402 522,48	97,74	3,23
758	Różne rozliczenia	15 345 477,00	15 353 204,75	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	674 021,00	636 441,44	94,42	13 678 653,00	13 130 773,00	95,99	30,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	436 395,00	423 152,66	96,97	0,97
852	Pomoc społeczna	6 397 949,00	6 397 957,44	100,00	7 783 594,12	7 540 984,05	96,88	17,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 627,14	382 485,50	88,00	439 627,14	405 710,62	92,29	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 466,00	210 666,00	100,10	277 282,00	276 959,46	99,88	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 888,00	1 277 098,62	89,38	4 916 746,89	4 617 523,50	93,91	10,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 494,82	2 274 394,81	100,04	5 377 594,82	5 191 036,00	96,53	11,94
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	61 486,48	60 963,65	99,15	0,14
		42 747 261,82	40 308 500,19	94,29	45 452 492,82	43 474 249,44	95,65	100,00

## Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w 2012 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	3 511 070,00	1 608 000,00	1 605 040,31	99,8	342 248,31	289 500,00			973 292,00
2	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz (2010-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	119 416,00	57 000,00	52 167,37	91,5	52 167,37				
<b>Razem Dział 010</b>					<b>3 630 486,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 657 207,68</b>	<b>99,5</b>	<b>394 415,68</b>	<b>289 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 292,00</b>
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	1 834 379,00	1 381 646,00	1 319 104,55	95,5	529 861,83				789 242,72
4	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	82 000,00	82 000,00	65 561,31	80,0	65 561,31				
5	Przebudowa dróg gminnych ulic: Wspólna, 13 Sycyznia, Furmańska, Mielezarskiego (2011 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	387 200,00	362 200,00	357 937,59	98,8	153 737,59	100 000,00		104 200,00	
6	Projekt parkingu przy ul. Parkowej w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0					
7	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60017	618 000,00	518 000,00	425 546,06	82,2	290 105,06	135 441,00			
8	Odbudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola od Kolonia I-S dł. 907 mb (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	286 423,00	286 423,00	249 955,82	87,3	62 304,82			187 651,00	
9	Odbudowa drogi gminnej Ptasznik - Suliszów - Gozdawa dł 200mb od km 6+230 do km 6+430 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	65 000,00	65 000,00	63 353,00	97,5	13 071,00			50 282,00	
10	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice I dł. 640 mb od km 0+000 do km 0+ 640 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	230 200,00	230 200,00	230 108,19	100,0	48 902,19			181 206,00	
11	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice dł. 592 mb od km 0+000 do km 0+ 592 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	193 000,00	193 000,00	192 556,53	99,8	41 231,53			151 325,00	
<b>Razem Dział 600</b>					<b>3 699 702,00</b>	<b>3 121 969,00</b>	<b>2 904 123,05</b>	<b>93,0</b>	<b>1 204 775,33</b>	<b>235 441,00</b>	<b>674 664,00</b>	<b>789 242,72</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Łagiewnikach na mieszkania socjalne ( 2012 - 2014 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	700005	1 300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00			
13	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Łagiewnikach na mieszkania zastępcze ( 2011 -2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	700005	375 505,00	15 000,00	14 715,04	98,1	14 715,04			
14	Zakup gruntów na cele inwestycyjne (lokalizacja pompowni ścieków w Szyszczycach) ( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	700005	15 000,00	15 000,00	11 093,34	74,0	11 093,34			
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>1 690 505,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 808,38</b>	<b>89,5</b>	<b>35 808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	29 912,00	26 600,00	1 230,00	4,6	1 230,00			
16	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku ( 2009-2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	16 437,00	3 880,00	0,00	0,0	0,00			
	<b>Razem Dział 710</b>				<b>46 349,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4,0</b>	<b>1 230,00</b>			
17	Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	750	75095	9 000,00	9 000,00	8 999,00	100,0			130,83	8 868,17
	<b>Razem Dział 750</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,00</b>	<b>100,0</b>			<b>130,83</b>	<b>8 868,17</b>
18	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Śladkowie Małym ( 2012 - 2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754	75412	610 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3	10 000,00			
19	Oddanie do użytkowania budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie ( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754	75412	5 500,00	5 500,00	1 182,57	21,5	1 182,57			
	<b>Razem Dział 754</b>				<b>615 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>11 182,57</b>	<b>31,5</b>	<b>11 182,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Wymiana urządzeń zmierzających do podwyższenia ciśnienia w celu zaopatrzenia w wodę budynków (2011-2012)	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	80101	64 500,00	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości (2012-2014)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	80195	10 500,00	10 500,00	10 500,00	6 599,00	62,9			989,85	5 609,15
22	Wymiana pieca CO z dostawą i montażem (2012)	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	80101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 296,00	98,6	49 296,00			
<b>23</b>	<b>Razem Dział 801</b>			<b>125 006,00</b>	<b>122 507,00</b>	<b>117 903,00</b>	<b>117 903,00</b>	<b>96,2</b>	<b>111 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,85</b>	<b>5 622,15</b>
24	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu" (2012)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	6 430,00	6 430,00	6 420,00	6 420,00	99,8	6 420,00			
25	Zakup kontenera socjalnego (2012)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85214	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00			
<b>26</b>	<b>Razem Dział 852</b>			<b>12 580,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>99,9</b>	<b>12 570,00</b>			
26	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900001	6 248 508,00	1 822 000,00	1 799 309,48	1 799 309,48	98,8	264 286,98	560 350,00		974 672,50
27	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2015)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000001	8 988 009,00	5 000,00	140,18	140,18	2,8	140,18			
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli (2003-2015)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000002	773 217,00	12 800,00	12 619,80	12 619,80	98,6	12 619,80			
29	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000095	66 780,00	60 630,00	60 628,42	60 628,42	100,0	21 195,42			39 433,00
30	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms Kotlice gm. Chmielnik (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000095	45 520,00	39 370,00	39 364,99	39 364,99	100,0	13 761,99			25 603,00
31	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Zreczu Małym (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000015	11 000,00	11 000,00	10 345,11	10 345,11	94,0	10 345,11			
32	Projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000015	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00			
33	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Piotrkowice - Minostowice (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	9000015	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	83,3	2 500,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Projekt oświetlenia ulicznego w Sędziejowicach( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00			
35	Projekt oświetlenia przy drodze z Sędziejowic w kierunku Gariatowic ( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00			
36	Projekt oświetlenia ulicznego w Celinach ( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,0	11 100,00			
<b>Razem Dział 900</b>					<b>16 164 790,00</b>	<b>1 982 557,00</b>	<b>1 953 665,98</b>	<b>98,5</b>	<b>353 609,48</b>	<b>560 361,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 039 721,50</b>
37	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	605 000,00	55 000,00	50 308,41	91,5	50 308,41			
38	Wymiana pieca CO z dostawą i montażem w świetlicy wiejskiej w Sędziejowicach (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00			
39	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świątokrzyżski Sztetl" (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92120	7 189 664,00	3 147 794,82	3 068 302,50	97,5	794 807,69		455 063,01	1 818 431,80
40	Wykonanie tablic na pomniku Krzyż Katyński - skwer im. Ofiar Katynia w Chmielniku ( 2012 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92195	14 000,00	14 000,00	13 999,98	100,0	13 999,98			
<b>Razem Dział 921</b>					<b>7 828 664,00</b>	<b>3 236 794,82</b>	<b>3 152 610,89</b>	<b>97,4</b>	<b>879 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>455 063,01</b>	<b>1 818 431,80</b>
<b>Ogółem</b>					<b>33 822 582,00</b>	<b>10 256 387,82</b>	<b>9 855 300,55</b>	<b>96,1</b>	<b>3 004 013,52</b>	<b>1 085 302,00</b>	<b>1 130 847,69</b>	<b>4 635 152,34</b>

B U R M I A S T R Z  
*Urząd Miasta i Gminy Chmielnik*  
*ul. Zatorski*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31-12-2012	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice</p>	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	010	01010	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 511 070,00	1 608 000,00	1 605 040,31	99,82
2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I Przebudowa ul.Sienkiewiczą i Wspólna</p>	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<p><b>Wartość zadania:</b>  Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> - 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</p>	1 834 379,00	1 381 646,00	1 319 104,55	95,47
3	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie</p> <p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik</p>	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> - 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</p>	880 256,00	448 074,37	325 812,44	72,71



4	<p>Program: <b>Kapitał Ludzki</b>  Priorytet: IX  <b>Rozwój wykształcenia i</b>  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt:  Na szlaku własnej przyszłości</p>	od 01.10. 2012 do 30.09. 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>531 140,00</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b>  <b>520 640,00</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00  - środki z budżetu krajowego 78 096,00  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 442 544,00</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  <b>10 500,00</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00  - środki z budżetu krajowego 1 575,00  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 925,00</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>126 055,00</b></p> <p><b>115 555,00</b></p> <p>0,00  17 333,25  98 221,75</p> <p><b>10 500,00</b></p> <p>0,00  1 575,00  8 925,00</p>	<p><b>101 349,79</b></p> <p><b>94 750,79</b></p> <p>14 213,21  80 537,58  <b>6 599,00</b></p> <p>0,00  989,85  5 609,15</p>	80,40
5	<p>Program: <b>Kapitał Ludzki</b>  Priorytet: IX  <b>Rozwój wykształcenia i</b>  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Duzym - drogą do sukcesu</p>	od 03.09. 2012 do 31.07. 2013	Szkoła Podstawowa w Zreczu Duzym	801	80195	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>112 166,00</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b>  <b>112 166,00</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego 16 824,90  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 95 341,10</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>42 932,00</b></p> <p><b>42 932,00</b></p> <p>6 439,80  36 492,20</p>	<p><b>42 815,56</b></p> <p><b>42 815,56</b></p> <p>6 422,36  36 393,20</p>	99,73
6	<p>Program: <b>Kapitał Ludzki</b>  Priorytet: IX  <b>Rozwój wykształcenia i</b>  <b>kompetencji w regionach</b></p> <p>Działanie: 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś</p>	od 01.09.2010 do 30.07.2012	Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>399 020,00</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b>  <b>399 020,00</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego 59 853,00  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 339 167,00</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>120 747,69</b></p> <p><b>120 747,69</b></p> <p>18 112,15  102 635,54</p>	<p><b>97 210,49</b></p> <p><b>97 210,49</b></p> <p>14 581,53  82 628,96</p>	80,51
7	<p>Program: <b>Kapitał Ludzki</b>  Priorytet: IX  <b>Rozwój</b>  <b>wykształcenia i kompetencji w</b>  <b>regionach</b></p> <p>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 Zeromskiego w Chmielniku	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>412 087,00</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b>  <b>412 087,00</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego 61 813,05  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 350 273,95</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>121 504,57</b></p> <p><b>121 504,57</b></p> <p>18 225,69  103 278,88</p>	<p><b>117 819,41</b></p> <p><b>117 819,41</b></p> <p>17 672,91  100 146,50</p>	96,97

8	<p>Program: <b>Kapitał Ludzki</b></p> <p>Priorytet: VII <b>Promocja Integracji Społecznej</b></p> <p>Działanie: 7.1 <b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b></p> <p>Projekt: <b>Szansa na lepsze jutro</b></p>	2012	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>214 944,00</b></p>	<b>214 944,00</b>	<b>213 249,84</b>	99,21
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 22 569,12</p> <p>- środki z budżetu krajowego 9 672,48</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 182 702,40</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>214 944,00</b></p> <p>22 569,12</p> <p>9 672,48</p> <p>182 702,40</p> <p><b>214 944,00</b></p> <p>22 569,12</p> <p>9 672,48</p> <p>181 093,42</p>	<p><b>213 249,84</b></p> <p>22 569,12</p> <p>9 587,30</p> <p>181 093,42</p>	
9	<p>Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b></p> <p>Oś : 4 <b>Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b></p> <p>Działanie: 4.1 <b>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b></p> <p>Projekt: <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik</b></p>	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>6 183 508,00</b></p>	<b>1 822 000,00</b>	<b>1 799 309,48</b>	98,75
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>6 183 508,00</b></p> <p>2 705 258,00</p> <p>3 478 250,00</p> <p><b>1 822 000,00</b></p> <p>846 544,00</p> <p>975 456,00</p>	<p><b>1 799 309,48</b></p> <p>824 636,98</p> <p>974 672,50</p>	
10	<p>Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b></p> <p>Oś : 4 <b>Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b></p> <p>Działanie 4.1 <b>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b></p> <p>Projekt: <b>Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</b></p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>8 988 009,00</b></p>	<b>5 000,00</b>	<b>140,18</b>	2,80
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>8 988 009,00</b></p> <p>3 595 281,00</p> <p>5 392 728,00</p> <p><b>5 000,00</b></p> <p>2 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p><b>140,18</b></p> <p>140,18</p>	
11	<p>Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b></p> <p>Oś : 4 <b>LEADER</b></p> <p>Działanie 413 <b>Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</b></p> <p>Projekt: <b>Budowa placu zabaw na Osiedlu 22 lipca w Chmielniku</b></p>	2011-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>66 780,00</b></p>	<b>60 630,00</b>	<b>60 628,42</b>	100,00
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><b>66 780,00</b></p> <p>27 347,00</p> <p>39 433,00</p> <p><b>60 630,00</b></p> <p>21 197,00</p> <p>39 433,00</p>	<p><b>60 628,42</b></p> <p>21 195,42</p> <p>39 433,00</p>	

12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 4 LEADER</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa placu zabaw w msc. Kotlice</p>	2011-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p><b>Wartość zadania:</b> 45 520,00</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 45 520,00 - środki z budżetu j.s.t. 19 917,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 25 603,00</p>	39 370,00	39 364,99	99,99	
13	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś: V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</p> <p>Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	<p><b>Wartość zadania:</b> 7 189 664,00</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 7 189 664,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 193 664,00 - środki z budżetu krajowego 1 000 000,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 996 000,00</p>	3 147 794,82	3 068 302,50	97,47	
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>30 368 543,00</b>	<b>9 138 698,45</b>	<b>8 790 147,96</b>	<b>96,19</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>2 530 113,00</b>	<b>1 054 757,63</b>	<b>882 659,53</b>	<b>83,68</b>
- środki z budżetu j.s.t.							143 569,12	77 297,12	75 989,10	98,31
- środki z budżetu krajowego							237 796,35	76 001,82	66 306,87	87,24
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 148 747,53	901 458,69	740 363,56	82,13
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>27 838 430,00</b>	<b>8 083 940,82</b>	<b>7 907 488,43</b>	<b>97,82</b>
- środki z budżetu j.s.t.							10 963 897,00	2 973 531,00	2 816 152,40	94,71
- środki z budżetu krajowego							1 001 705,85	456 768,86	456 183,69	99,87
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							15 872 827,15	4 653 640,96	4 635 152,34	99,60
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Burmistrz

Janusz Zatorski



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12. 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012	% wykonania (kol 5-4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	223 423,00	223 422,40	100,00	223 423,00	223 422,40	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 887,00	74 887,00	100,00	74 887,00	74 887,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	1 965,00	100,00	1 965,00	1 965,00	100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	311 461,00	311 461,00	100,00	311 461,00	311 461,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 818,00	4 791 256,58	99,68	4 806 818,00	4 791 256,58	99,68
	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.	66 463,00	58 733,81	88,37	66 463,00	58 733,81	88,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 554 517,00</b>	<b>5 531 225,79</b>	<b>99,58</b>	<b>5 554 517,00</b>	<b>5 531 225,79</b>	<b>99,58</b>





**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

	1	2	3	Dochody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012	% wykonania (kol 8:7)
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łągów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stąpnica, Szymbark, Tuczępy	852	85219	35 200,00	35 200,00	100,00	35 200,00	35 200,00	100,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>									
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>									
Dofinansowanie realizacji w ramach programu "Program ograniczania skutków niepełnosprawności" projektu "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"	853	85395				5 000,00	0,00		
Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji	750	75095				35 500,00	33 219,50		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Suliszów	600	60014				80 000,00	79 960,56		
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411				50 000,00	0,00		
Zakup zestawu ratunkowego i stolu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	851	85111				200 000,00	200 000,00		
<b>Razem III.</b>						<b>370 500,00</b>	<b>313 180,06</b>	<b>84,53</b>	



**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg stanu na dzień 31.12. 2012 r.**

Lp.	Wy szczególności	Dział	Rozdział	Przychody				Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2012 (kol 7,6)	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 7,6)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 10,9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		400	40001	Dostarczanie ciepła	958 260,00	500 327,95	52,21	958 260,00	526 800,10	54,97
			40002	Dostarczanie wody	3 361 058,00	1 406 247,33	41,84	3 361 058,00	1 367 460,74	40,69
		600	60095	Pozostała działalność	1 599 566,00	358 370,41	22,40	1 585 981,00	181 335,83	11,43
	Zakład Usług Komunalnych	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	333 092,00	201 310,65	60,44	333 092,00	200 871,45	60,31
		710	71035	Cmentarze	40 200,00	22 999,68	57,21	40 200,00	25 755,68	64,07
		900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 912,00	526 794,85	42,83	1 229 912,00	556 998,06	45,29
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 035 766,00	527 123,49	50,89	1 035 766,00	517 789,24	49,99
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 445,00	75 652,76	45,45	166 445,00	109 693,38	65,90
	<b>Ogółem</b>				<b>8 724 299,00</b>	<b>3 618 827,12</b>	<b>41,48</b>	<b>8 710 714,00</b>	<b>3 486 704,48</b>	<b>40,03</b>

*Handwritten signature and stamp:*  
DUMISITZ  
Zastaw Zatorski



**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2012	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 782 500,00</b>	<b>1 753 800,00</b>	<b>98,39</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 392 000,00	1 363 300,00	97,94
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	247 000,00	247 000,00	100,00
3.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu "Świątokrzyski Sztetl - kampania promocyjna "	58 500,00	58 500,00	100,00
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>316 891,00</b>	<b>316 891,00</b>	<b>100,00</b>
1.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	235 186,00	235 186,00	100,00
2.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	81 705,00	81 705,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>60 000,00</b>	<b>59 628,53</b>	<b>99,38</b>
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie przebudowy dachu na budynku mieszkań socjalnych w Śladkowie Dużym	60 000,00	59 628,53	99,38
<b>Dotacje celowe</b>					<b>229 720,00</b>	<b>225 618,11</b>	<b>98,21</b>
1	851	85154	Klub Sportowy ZENIT w Chmielniku wyłoniona w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	81 720,00	81 720,00	100,00
2	926	92605	Klub Sportowy ZENIT w Chmielniku wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 800,00	48 800,00	100,00
3	801	80104	Gmina Busko-Zdrój	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	1 200,00	830,06	69,17
4		80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	90 000,00	86 689,35	96,32
		80104	Punkt Przedszkolny "Kubus" w Szarpkowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubus" w Szarpkowie	3 700,00	3 648,00	98,59
		80104	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	1 300,00	930,70	71,59
5	852	85214	Świątokrzyski Bank Żywności Ostrowiec Św. w yłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 389 111,00</b>	<b>2 355 937,64</b>	<b>98,61</b>

Burmistrz  
Jarosław Zatorski



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2012r. do informacji z wykonania budżetu za 2012

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zobowiązania (wg umowy)	Cel	Kwota kapitału do spłaty od I.2013 do XII.2022	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
<b>Kredyty długoterminowe</b>															
1	BS Chmielnik	20.12.2012	500 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000		300 000	200 000							
2	BS Polanice	02.03.2009	3 302 800	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
3	BGK Kielce	29.10.2009	2 200 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 800 000	600 000	600 000	600 000							
<b>Razem kredyty:</b>						1 600 000	1 900 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pożyczki długoterminowe</b>															
1	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2009	597 200	budowa kanalizacji Os. Dygasińskiego	393 200	393 200									
2	WFOŚiGW w Kielcach	27.04.2010	468 990	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości <i>Minostawice</i>	468 990	3 990	10 000	80 000	375 000						
3	WFOŚiGW w Kielcach	21.12.2010	2 013 260	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	2 013 260	13 260	400 000	400 000	1 200 000						
<b>Razem pożyczki:</b>						410 450	410 000	480 000	1 575 000	-	-	-	-	-	-
<b>Obligacje komunalne</b>															
1	PKO BP Warszawa	19.03.2010	10 000 000	planowany deficyt budżetu oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15 000 000					2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
<b>OGÓŁEM</b>						23 175 450	2 310 000	2 280 000	1 575 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000

**Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2012 rok**

Załącznik nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 rok

L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					Źródła Unii Europejskiej POKL
				Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenie i pochodne	Subwencja oświatowa	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetu (wpłaty rodziców za wyżywienie, opłata stała, odsetki, wynajem sali)	Środki własne budżetu gminy		
1.	Zespół Obsługi Oświaty: ogółem	-	-	-	11,84	1 413 287,00	1 347 033,84	497 829,26	257 278,85	188 086,00	241 041,38	660 627,61	-	
1a	wydatki: Zespołu Obsługi Oświaty	-	-	-	7,42	620 247,00	612 346,22	315 054,63	119 431,77	188 086,00	3 475,88	301 352,57	-	
1b	dowóz dzieci do szkół	-	-	-	1	391 091,00	359 275,04	40 659,83	-	-	-	359 275,04	-	
1c	stolówka szkolna	-	-	-	3,42	401 949,00	375 412,58	142 114,80	137 847,08	-	237 565,50	-	-	
2	Gimnazjum im. Gen. K. Tułskiego w Chmielniku	18	405	42,11	7,84	3 678 986,69	3 602 716,64	2 891 004,05	3 499 649,15	92,00	5 765,00	-	97 210,49	
3.	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	21	450	36,06	8,92	3 324 050,57	3 245 952,22	2 616 335,65	3 114 196,64	10 350,00	3 586,17	-	117 819,41	
	Oddział "p" SP Chmielnik	5	108	5,81	-	392 160,00	354 298,68	315 602,30	-	-	-	354 298,68	-	
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	9	161	15,03	10,62	1 696 222,00	1 621 494,98	1 250 537,12	1 111 027,29	5 312,00	62 225,93	442 929,76	-	
4a.	Szkoła Podstawowa Piotrkowice	6	98	10,58	6,37	1 161 469,00	1 118 665,32	841 669,79	1 111 027,29	5 312,00	2 326,03	-	-	
4b	Przedszkole Piotrkowice	1	37	2,14	4,25	377 448,00	351 603,05	273 845,52	-	-	59 899,90	291 703,15	-	
4c.	Oddział "p" Piotrkowice	2	26	2,31	-	157 305,00	151 226,61	135 021,81	-	-	-	151 226,61	-	
5.	Szkoła Podstawowa w Lubani	4	42	7,61	1,42	613 715,00	574 683,38	475 860,08	565 322,33	1 680,00	7 681,05	-	-	
5a	Oddział "p" Lubania	1	7	0,96	-	58 065,00	54 232,13	47 928,72	-	-	-	54 232,13	-	
6.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	4	38	8,67	1,58	874 428,00	793 915,75	552 925,29	748 723,19	2 250,00	127,00	-	42 815,56	
6a.	Oddział "p" Zrecze Duże	1	8	0,51	-	341 84,00	30 428,79	26 639,30	-	-	-	30 428,79	-	
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	4	79	8	6,72	971 434,00	922 067,30	774 002,95	512 404,55	2 880,00	45 870,80	360 911,95	-	
7a.	Szkoła Podstawowa Suchowola	2	27	4,66	3,38	539 690,00	515 439,55	439 827,43	512 404,55	2 880,00	155,00	-	-	
7b	Przedszkole Suchowola	1	26	1,29	3,34	301 168,00	282 021,71	221 411,84	-	-	45 715,80	236 305,91	-	
7c.	Oddział "p" Suchowola	1	26	2,05	-	130576,00	124 606,04	112 763,68	-	-	-	124 606,04	-	
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	4	111	6	5,58	919 400,00	882 490,75	702 380,26	-	-	108 161,50	774 329,25	-	
9.	RAZEM	71,00	1 409,00	130,76	54,52	13 975 932,26	13 429 314,46	10 151 044,98	9 808 602,00	210 650,00	474 458,83	2 677 758,17	257 845,46	