

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2013 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XXVI / 223 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	42 829 710,00 zł	z tego :
a) dochody bieżące	-	33 095 869,82 zł	
b) dochody majątkowe	-	9 733 840,18 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	43 439 860,00 zł	z tego :
a) wydatki bieżące	-	30 882 627,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	12 557 233,00 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	610 150,00 zł	
- planowane przychody	-	2 620 600,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	2 010 450,00 zł	

Kwoty planowane dochodów i wydatków w uchwalonym budżecie pierwotnym uległy w okresie objętym informacją zmniejszeniu poprzez zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy .
Zwiększono kwotę subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2013 oraz kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zadania bieżące własne w zakresie: opieki społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, usuwania skutków klęsk żywiołowych .
- zadania inwestycyjne w ramach programu odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszyła się natomiast kwota dochodów i wydatków majątkowych z powodu przeniesienia na 2014 rok części wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku” .

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2013 roku na dzień 30.06.2013r. wynosi:

- planowane dochody -	42 161 135,56 zł	spadek o 1,56 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	33 464 451,98 zł
b) dochody majątkowe	-	8 696 683,58 zł
- planowane wydatki -	43 213 802,56 zł	spadek o 0,52 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	31 576 909,16 zł
b) wydatki majątkowe	-	11 636 893,40 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu uległy zwiększeniu.

Uchwałą Rady Miejskiej XXXI / 274 / 2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku zwiększona została kwota przychodów i rozchodów o kwotę 442 517,00 czyli o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego. Przychody te sfinansują zwiększony deficyt budżetu.

Planowany deficyt budżetu wynosi na dzień 30.06.2013 kwotę - 1 052 667,00 zł

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2013 roku wynosi 49,23 % i na plan 42 161 135,56 zł wykonano kwotę 20 757 264,29 zł.

w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
dochody bieżące	33 464 451,98	16 879 030,30	50,44
1) własne -	12 297 494,42	4 746 397,09	38,60
2) subwencje -	14 137 544,00	8 144 824,00	57,61
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych	5 215 048,51	2 914 964,51	55,90
4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	890 919,00	681 549,00	76,50
5) dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	130 800,00	59 901,16	45,80
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,00
7) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	789 646,05	328 394,54	41,59
dochody majątkowe	8 696 683,58	3 878 233,99	44,59
1) własne (sprzedaż mienia)	2 030 000,00	353 996,05	17,44
2) celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	570 400,00	0,00	0,00
3) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	6 096 283,58	3 524 237,94	57,81

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

Dział	T r e ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 950,51	148 950,51	74,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 570,76	48 520,65	11,70
600	Transport i łączność	2 747 282,00	1 934 622,27	70,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 170 000,00	364 951,84	16,82
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
720	Informatyka	102 737,64	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	734 057,00	198 359,75	27,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 116,80	21,17

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 636,00	4 115 331,76	40,34
758	Różne rozliczenia	14 158 044,42	8 147 824,42	57,55
801	Oświata i wychowanie	1 126 382,65	536 302,09	47,61
852	Pomoc społeczna	5 922 694,00	3 360 618,63	56,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 124,40	91 000,00	45,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 624,00	106 624,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 007,00	245 194,18	29,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 045,18	1 452 857,39	44,77
Razem		42 161 135,56	20 757 264,29	49,23

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2012r. wystąpiły w dziale:

- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” „ 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” 720 „Informatyka” 750 „ Administracja publiczna” , 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zadania realizowane w ramach działów 400, 720, 900 są współfinansowane środkami budżetu europejskiego oraz budżetu krajowego i ich realizacja nastąpi z znacznej części w drugim półroczu.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale 700 nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały zaplanowane na drugie półrocze 2013 roku.

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2013 r. to kwota **642 846,03**

w tym:	osoby prawne	osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości	- 216 693,00	202 364,52
- w podatku rolnym	- 1 685,00	71 850,45--
- w podatku leśnym	- 97,00	3 905,72
- w podatku od środków transportowych	- 2,00	76 930,50
- od czynności cywilnoprawnych	-	7 796,58
- w opłacie eksploatacyjnej	-	
- w opłacie skarbowej	-	
- mandaty karne	-	13 466,00
- podatek od spadków i darowizn	-	5 792,80
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	2 107,63
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	33 195,73
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2 282,60
- pozostałe dochody	-	4 676,50
razem zaległości	218 477,00	424 369,03

W porównaniu do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 307 819,69 zł, tj. w tym:

z tytułu podatku od nieruchomości o 272 064,99 czyli o 185 %,

z tytułu podatku rolnego o 8 282,74 zł – o 12,7 %,

od środków transportu również zwiększyły się - o kwotę 5 385,10 zł, tj. 7,5 %.

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

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 548 upomnień na kwotę 137 398,95 oraz 207 tytułów wykonawczych na kwotę 98 331,00 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych
- wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 24 726,80 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **448 839,98 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	178 691,22	108 624,81
- podatku rolnym	3 769,85	105 013,10
- od środków transportowych -	<u>11 059,98</u>	<u>41 681,02</u>
Razem	<u>193 521,05</u>	<u>255 318,93</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **78 485,53**, w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	43 112,82	35 372,71

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa -

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota **15 470,55**

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	0,00	3 155,05
- rolnym -	0,00	3 455,50
- leśnym -	0,00	112,00
- od środków transportowych -	0,00	1 514,00
- od spadków i darowizn -	0,00	5 728,00
- odsetki	0,00	1 506,00
Razem	<u>0,00</u>	<u>15 470,55</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności: kwota **377 436,80**

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	62 688,00	0,00
- rolnym -	1 179,00	958,00

- od środków transportowych -	0,00	6 211,00
- opłata eksploatacyjna -	306 400,80	0,00
Razem	370 267,80	7 169,00

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

Na plan roczny wydatków budżetowych 43 213 802,56 zł wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi 22 488 404,60 zł, co stanowi 52,04 % , w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	wykonanie %
Wydatki bieżące z tego:	31 576 909,16	17 025 175,39	53,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292 085,39	8 561 452,05	55,98
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	2 009 680,00	1 019 984,62	50,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040 577,84	3 442 993,93	57,00
- wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	727 848,68	48,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	828 650,65	346 413,65	41,81
- pozostałe wydatki na zadania własne i zlecone ustawami	5 905 915,28	2 926 482,46	49,55
Wydatki majątkowe z tego:	11 636 893,40	5 463 229,21	46,95
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 029 520,00	147 150,36	14,29
- dotacje	55 000,00	5 000,00	9,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10 552 373,40	5 311 078,85	50,33

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 350,51	156 537,51	94,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	985 427,76	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 586 279,00	3 729 183,40	81,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 517,00	88 448,79	24,26
710	Działalność usługowa	28 000,00	4 175,00	14,91
720	Informatyka	129 457,64	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 792 225,00	2 123 238,73	55,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 191,00	164 530,70	42,38
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	727 848,68	48,52

758	Różne rozliczenia	137 605,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 239 154,65	7 104 160,20	53,66
851	Ochrona zdrowia	224 118,00	101 620,77	45,34
852	Pomoc społeczna	7 229 546,60	3 920 129,79	54,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 124,40	66 589,86	32,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 521,00	92 058,35	68,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 860,00	1 565 166,41	46,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 997,00	2 627 597,31	39,14
926	Kultura fizyczna i sport	45 448,00	16 129,10	35,49
Razem		43 213 802,56	22 488 404,60	52,04

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu . Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”; 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 710 „Działalność usługowa”, 720 „Informatyka” wynika z tego, że niektóre zadania są jeszcze w trakcie realizacji, ponieważ ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze roku 2013.

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

Niski wskaźnik wykonania dochodów własnych Gminy (38,6 %) , znaczny wzrost zaległości oraz odroczenia terminu płatności w zakresie podatku od nieruchomości spowodowały przekroczenie wykonania wydatków bieżących nad osiągniętymi dochodami bieżącymi.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200 000,00 zł. wykonano w kwocie 176 995,08 tj. 88,50 %.

Plan wydatków, który został zwiększony o kwotę 24 118,00 zł, wynikającą z realizacji wydatków budżetu 2012 roku, wynosi na dzień 30.06.2013r. 224 118,00 zł i został zrealizowany w kwocie 101 620,77 zł. tj. 45,34 %.

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

Załącznik nr 3 przedstawia informację o kształtowaniu się realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań inwestycyjnych rocznych .

Z analizy zapisów załącznika o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2013 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 11 581 893,40 zł. są w trakcie realizacji i zostały wykonane w kwocie 5 463 219,21 tj. 47,17 % do planu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 250 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 31 252,83 tj. 12,50 % .

Wykonanie określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące: 17 532,73
 Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok obejmuje:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
DOCHODY			
- bieżące	828 650,65	346 413,65	41,80
1. środki z budżetu UE	694 816,41	285 474,33	
2. środki z budżetu krajowego	94 829,64	42 920,21	
- majątkowe	6 096 283,58	3 524 237,94	57,81
1. środki z budżetu UE	5 488 035,83	2 978 715,80	
2. środki z budżetu krajowego	608 247,75	545 522,14	
WYDATKI			
- bieżące	824 550,65	346 413,65	42,01
1. środki z budżetu UE	694 816,41	290 192,08	
2. środki z budżetu krajowego	94 829,64	41 552,57	
3. środki z budżetu gminy	34 904,60	14 669,00	
- majątkowe	10 552 373,40	5 311 078,85	50,33
1. środki z budżetu UE	5 930 552,83	3 160 305,75	
2. środki z budżetu krajowego	608 247,75	474 763,05	
2. środki z budżetu gminy	4 013 572,82	1 676 010,05	

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne projekty przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów (kwota 5 215 048,51) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków (kwota 5 215 048,51) przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. wynosi: - plan 3 000,00 - wykonanie 3 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 6.
 Wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu 2013 r.

Realizacja zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody plan 46 080,00 wykonanie 25 440,00 tj. 55,21 %

wydatki plan 46 080,00 wykonanie 25 330,18 tj. 54,97%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy : na plan 30 000,00 wynoszą 30 000,00 tj. 100,00 %

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach pomocy finansowej i rzeczowej realizowanej na podstawie porozumień między jst na plan 93 000,00 wynoszą 23 373,89 zł tj. 4,78 % , ponieważ są w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu

Szczegółowy wykaz realizacji zadań przedstawia załącznik nr 7.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 8 :

	Plan na 30.06.2013r	wykonanie	%
na zadania bieżące			
- dotacje podmiotowe	1 873 200,00	949 364,89	50,68
- dotacje celowe	136 480,00	70 619,73	51,74
na zadania inwestycyjne			
- dotacje celowe	55 000,00	5 000,00	9,09

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

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
Zaplanowano w kwocie 3 063 117,00 wykonano 2 090 300,00 zł. tj. 68,25%.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na plan 2 010 450,00 zł wykonano – 1 047 890,00 zł co stanowi 52,12 %.
Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są realizowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań przypadających w 2013 roku wynosi 8,33 % zaplanowanych dochodów budżetu na 2013 r. i nie narusza warunku wynikającego z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Planowana łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na koniec 2013 roku wynosi 24 228 117,00 zł, co stanowi 59,52 % planowanych dochodów na rok 2013 i nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Po uwzględnieniu wyłączenia z planowanej kwoty długu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 planowana łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na koniec 2013 roku wynosi 23 785 600, 00 zł, co stanowi 58,22 % planowanych dochodów na rok 2013

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 25 600 913,56 zł, w tym:

- 1) zobowiązania długoterminowe: 24 217 860,00
t.j 57,44 % planowanych dochodów
- kredyty i pożyczki 9 217 860,00
 - papierów wartościowych (obligacje komunalne),

których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 15 000 000,00

- 2) zobowiązania krótkoterminowe: 1 383 053,56
kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

Gmina w ramach kredytu w rachunku bieżącym sfinansowała w kwocie 445 057,22 zastępczo wydatki na realizację projektów finansowanych środkami budżetu europejskiego, które zostały zrefundowane w miesiącu lipcu 2013 roku.

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

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej,
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej,
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
8. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 950,51	148 950,51	88,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	148 950,51	148 950,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 950,51	148 950,51	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	48 520,65	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	48 520,65	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 520,65	0,00
600			Transport i łączność	30 000,00	36 134,05	120,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 134,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 134,05	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	10 955,79	6,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	10 955,79	15,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	9 481,21	47,41
		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	50 000,00	1 470,58	2,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	734 057,00	198 359,75	27,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00	39 903,00	53,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 057,00	39 872,00	53,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000,00	158 456,75	24,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	257,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	158 199,75	23,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	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	1 980,00	990,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 116,80	21,17
	75416	Straż Miejska	10 000,00	2 116,80	21,17
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 111,80	21,12
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200 636,00	4 115 331,76	40,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 345,66	86,91
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 345,66	86,91
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 000,00	1 254 193,84	35,57
		0310 Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	1 199 167,04	35,27
		0320 Podatek rolny	20 000,00	11 590,00	57,95
		0330 Podatek leśny	30 000,00	14 947,00	49,82
		0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	26 716,00	48,57
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	171,00	17,10
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 594,00	7,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 000,00	979 688,70	52,03
		0310 Podatek od nieruchomości	800 000,00	403 241,98	50,41
		0320 Podatek rolny	570 000,00	353 512,85	62,02
		0330 Podatek leśny	40 000,00	22 810,07	57,03
		0340 Podatek od środków transportowych	210 000,00	101 527,90	48,35
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	1 764,90	3,53
		0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 069,00	33,56
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	77 235,22	51,49
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 848,55	35,61
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 678,23	26,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	287 534,25	29,95
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	61,48	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	26 479,00	48,14
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	73 966,20	10,57
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	176 995,08	88,50
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 463,02	189,26
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	569,47	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 636,00	1 589 569,31	41,54
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 676 636,00	1 534 046,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	55 523,31	37,02
758		Różne rozliczenia	14 158 044,42	8 147 824,42	57,55

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 325 823,00	5 738 968,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 325 823,00	5 738 968,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 512 856,00	2 256 426,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 512 856,00	2 256 426,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,42	3 000,42	14,64
	0920	Pozostałe odsetki	20 500,42	3 000,42	14,64
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 865,00	149 430,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 865,00	149 430,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 118 881,65	535 716,94	47,88
80101		Szkoły podstawowe	2 850,00	4 760,98	167,05
	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	200,00	4 088,98	2 044,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	672,00	25,36
80104		Przedszkola	150,00	6 588,72	4 392,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 158,56	1 439,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 430,16	0,00
80110		Gimnazja	5 800,00	4 043,00	69,71
	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	3 712,00	74,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	331,00	41,38
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	45,00	45,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 200,00	282 884,70	51,89
	0830	Wpływy z usług	545 200,00	282 883,70	51,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
80195		Pozostała działalność	564 781,65	237 394,54	42,03
	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	480 064,41	199 049,75	41,46
	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	84 717,24	38 344,79	45,26
852		Pomoc społeczna	5 922 694,00	3 360 618,63	56,74
85203		Ośrodki wsparcia	282 600,00	150 221,00	53,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 500,00	150 201,00	53,17
85206		Wspieranie rodziny	10 802,00	5 364,00	49,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 802,00	5 364,00	49,66
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 637 121,00	2 528 578,06	54,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 587,00	4 775,40	12,06
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 441,00	9 514,10	57,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 093,00	2 514 288,00	54,88

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 267,00	54 336,00	62,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 988,00	31 263,00	62,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 279,00	23 073,00	63,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 929,00	79 074,00	69,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 929,00	79 074,00	69,41
85216		Zasiłki stałe	374 430,00	268 277,00	71,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 430,00	268 277,00	71,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 359,00	75 244,07	51,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	232,07	178,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 149,00	49 572,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	25 440,00	55,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 480,00	20 559,50	40,73
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	20 559,50	44,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	221 706,00	178 965,00	80,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	29 400,00	40,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 706,00	149 565,00	99,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 124,40	91 000,00	45,25
	85395	Pozostała działalność	201 124,40	91 000,00	45,25
	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	191 012,00	86 424,58	45,25
	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	10 112,40	4 575,42	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 624,00	106 624,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 624,00	106 624,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 624,00	106 624,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 720,00	72 887,00	11,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	353 440,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 440,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 318,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 318,62	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 405,35	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 405,35	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	31 252,83	12,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	31 252,83	12,50
90095		Pozostała działalność	11 280,00	14 810,20	131,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 810,20	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 280,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 740,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 740,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 740,00	0,00	0,00
		Razem dochody bieżące	33 464 451,98	16 879 030,30	50,44
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	96,05
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 570,76	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	414 570,76	0,00	0,00
	6207	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	352 385,15	0,00	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 185,61	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 717 282,00	1 898 488,22	69,87
	60016	Drogi publiczne gminne	2 367 282,00	1 898 488,22	80,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 146 882,00	1 898 488,22	88,43
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 400,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	353 996,05	17,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	353 996,05	17,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	353 996,05	17,70
720		Informatyka	102 737,64	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	102 737,64	0,00	0,00
	6207	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	102 737,64	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 501,00	585,15	7,80
	80195	Pozostała działalność	7 501,00	585,15	7,80
	6207	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	6 375,85	0,00	0,00

	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	1 125,15	585,15	52,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 287,00	172 307,18	84,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 287,00	172 307,18	84,76
	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	203 287,00	172 307,18	84,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 305,18	1 452 857,39	45,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 721 305,18	1 452 857,39	53,39
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 176 368,19	907 920,40	41,72
	6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	544 936,99	544 936,99	100,00
		Razem dochody majątkowe	8 696 683,58	3 878 233,99	44,59
		Ogółem dochody	42 161 135,56	20 757 264,29	49,23

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Wydatki bieżące</i>			
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	166 350,51	156 537,51	94,10
	01030		Izby rolnicze	11 800,00	7 087,00	60,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	7 087,00	60,06
	01095		Pozostała działalność	154 550,51	149 450,51	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,60	2 377,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,71	408,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,08	41,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,21	93,21	4,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 629,91	146 129,91	99,66
600			<i>Transport i łączność</i>	223 140,00	145 988,31	65,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 140,00	55 627,69	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	2 072,65	10,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	193,76	2,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	3 396,76	17,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 412,01	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 438,41	62,63
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	59 955,12	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 955,12	99,93
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	405,50	4,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,50	2,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	361,00	4,51
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	168 000,00	48 140,38	28,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	46 228,42	67,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 272,00	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 501,42	66,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 455,00	35,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	1 911,96	1,91
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	1 911,96	1,91
710			<i>Działalność usługowa</i>	23 000,00	4 175,00	18,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 275,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 275,00	25,50
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	15 000,00	2 900,00	19,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 900,00	19,33
750		Administracja publiczna	3 792 225,00	2 123 238,73	55,99
75011		Urzędy wojewódzkie	74 057,00	39 872,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	33 326,65	53,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	5 728,85	53,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	816,50	53,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	71 162,97	48,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	70 689,00	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	473,97	47,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 016,00	1 877 384,05	55,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 280,00	1 109 552,09	49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	187 680,45	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 324,00	222 054,44	55,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 195,00	24 759,05	51,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	43 957,31	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 920,21	61,15
	4260	Zakup energii	106 502,00	76 285,61	71,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 520,40	50,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	811,50	81,15
	4300	Zakup usług pozostałych	108 865,00	84 839,17	77,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 026,19	34,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 224,24	52,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 423,17	60,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	12 231,78	61,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 265,00	2 184,00	51,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 000,00	45 945,04	79,22
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	710,00	23,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 324,40	66,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 230,00	37 414,53	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 965,76	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 408,49	98,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 230,00	41,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	580,28	29,01
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
75095		Pozostała działalność	145 922,00	97 405,18	66,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	27 206,00	71,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	1 568,87	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	223,60	47,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 199,21	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00	8 693,05	89,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 914,19	82,54
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	115,00	100,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	13 302,00	6 675,63	50,19
	4430	Różne opłaty i składki	43 935,00	33 350,21	75,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	1 459,42	20,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	827,48	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	142,24	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,28	49,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 191,00	164 530,70	48,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 255,00	40 071,99	61,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 434,01	62,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 021,05	75,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	515,70	51,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 790,00	48,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 394,30	60,61
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 407,68	60,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	3 868,25	57,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 156,00	63,12
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 735,00	100,00
	75416	Straż Miejska	206 762,00	108 814,36	52,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 929,00	71 323,95	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 191,00	11 190,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841,00	13 856,59	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	1 974,89	51,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 167,24	77,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	287,82	35,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 037,60	51,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	326,23	40,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 367,42	51,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 281,79	75,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	22 174,00	15 644,35	70,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	14 128,00	81,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 924,00	1 516,35	30,80
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	727 848,68	48,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	727 848,68	48,52
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	727 848,68	48,52
758		Różne rozliczenia	137 605,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 605,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	137 605,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 231 653,65	7 100 259,21	53,66
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 415,00	3 165 753,49	55,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00	105 275,51	47,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 550,00	1 801 377,55	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 925,00	278 482,77	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 493,00	400 173,68	61,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 920,00	52 737,44	49,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 650,00	76 289,70	61,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 148,00	70 032,17	39,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 738,54	13,37
	4260	Zakup energii	150 939,00	97 831,86	64,82
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 993,70	13,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	974,50	27,84
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	39 404,97	49,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	5 964,18	60,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 136,94	45,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	663,12	14,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 351,86	39,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	298 640,00	224 181,00	75,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	744,00	32,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 625,00	412 782,86	53,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	18 326,16	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 450,00	262 820,35	50,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 075,00	40 507,35	94,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 842,00	56 593,69	55,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	7 491,31	51,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 058,00	27 044,00	75,00
	80104	Przedszkola	1 211 450,00	671 349,81	55,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 619,73	92,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	73 364,89	63,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	13 843,09	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 550,00	363 248,79	54,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 648,71	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 791,00	76 309,56	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	10 476,34	50,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 791,47	79,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 361,65	26,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 432,00	89,00	1,20
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 127,35	38,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 098,40	10,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	155,00	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 267,28	29,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,62	46,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 603,62	51,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,31	32,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 477,00	31 858,00	75,00
80110		Gimnazja	3 342 352,00	1 808 305,17	54,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	70 107,38	48,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 600,00	1 100 747,87	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	174 111,18	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 665,00	227 294,62	59,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	28 282,23	43,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 754,15	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	10 756,32	37,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	288,00	5,76
	4260	Zakup energii	93 600,00	65 595,90	70,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 808,10	18,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 742,31	22,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 977,84	39,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 597,36	31,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	362,28	36,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 633,63	46,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 487,00	99 366,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 300,00	221 202,20	55,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	15 998,60	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 659,75	91,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 384,30	51,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,00	32 802,49	74,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 700,00	164 593,06	54,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	943,00	47,15
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 350,00	200 769,56	51,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 300,00	120 853,53	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 744,29	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	25 283,33	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	2 678,02	38,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 700,00	25,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	13 892,58	65,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	72,50	12,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 638,20	76,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 038,00	69,20

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,22	23,54
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	93,89	18,78
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	5 744,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 470,00	16 099,25	25,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 870,00	13 869,73	26,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 229,52	58,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 000,00	335 106,12	49,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	50 713,25	58,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 892,22	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 190,72	53,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	749,82	24,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 984,42	29,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,00	8 043,08	34,19
	4220	Zakup środków żywności	486 000,00	229 180,79	47,16
	4260	Zakup energii	33 000,00	20 848,43	63,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 221,39	15,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,00
80195		Pozostała działalność	621 691,65	268 890,75	43,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 910,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,49	3 799,47	72,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,20	670,43	72,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	751,92	543,07	72,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,72	95,90	72,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 462,66	108 110,25	57,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 258,13	20 780,75	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	131,22	1,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 017,74	27 396,15	82,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,12	4 834,61	82,98
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 790,33	813,99	0,52
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 668,88	143,64	0,52
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 344,74	72,08
	4307	Zakup usług pozostałych	95 028,27	66 594,11	70,08
	4309	Zakup usług pozostałych	16 770,19	11 752,42	70,08
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	748,00	748,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	132,00	132,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	224 118,00	101 620,77	45,34
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	49,80	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	49,80	1,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 118,00	101 570,97	49,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	46 000,00	54,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 916,10	53,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	285,37	57,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 179,39	52,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 682,00	2 781,48	10,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 531,23	64,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	129,90	25,98
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	45,50	98,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	312,00	62,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 214 546,60	3 913 376,38	54,24
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	131 502,36	42,15
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	46 073,14	38,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	85 429,22	44,73
	85203	Ośrodki wsparcia	372 500,00	181 502,95	48,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 528,90	79 375,01	39,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 310,55	16 310,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 746,10	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 128,49	53,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810,55	9 574,38	60,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 154,04	59,06
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 434,16	42,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	24 673,74	56,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 649,16	10 485,58	82,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	235,92	19,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	486,59	54,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	9,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	8,00	0,32
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 080,00	36,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	7 110,55	79,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 200,00	692,05	31,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	692,05	31,46
	85206	Wspieranie rodziny	29 462,00	10 808,18	36,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 547,00	7 788,08	39,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	984,56	43,09
	4110	Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	1 369,29	28,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	194,83	27,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	61,20	40,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	575,00	410,22	71,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 866,56	2 511 245,71	54,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 033,00	4 022,00	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	4 228 077,00	2 340 551,19	55,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,00	45 544,12	40,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,00	9 366,87	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	98 061,53	40,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	616,09	17,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 269,26	31,73
	4260	Zakup energii	4 000,00	924,04	23,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 290,00	5 884,61	47,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	281,28	55,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	585,29	41,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 025,00	2 874,27	71,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,56	0,56	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	114,60	28,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 167,00	47 466,58	50,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 167,00	47 466,58	50,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 393,00	170 114,17	60,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 133,40	138 631,40	71,04
	3119	Świadczenia społeczne	23 595,60	3 360,00	14,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	95,00	0,48
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 381,11	43,81
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 646,66	64,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	52 317,20	52,32
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	52 317,20	52,32
85216		Zasiłki stałe	374 430,00	268 978,29	71,84
	3110	Świadczenia społeczne	374 430,00	268 978,29	71,84

85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 439,60	194 549,25	46,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 341,00	110 895,02	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 199,00	20 134,93	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 886,00	20 694,65	43,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	2 518,01	36,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 874,14	51,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 108,08	60,17
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 414,59	40,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	247,00	61,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 497,39	39,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,60	281,28	55,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	251,64	50,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	585,29	36,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	3 157,33	29,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 144,00	5 479,90	59,93
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	880,00	55,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 330,00	44,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 080,00	72 455,79	39,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	8 528,21	33,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	744,49	20,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 880,00	63 183,09	55,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	418 008,44	271 743,85	65,01
	3110	Świadczenia społeczne	392 808,44	261 563,30	66,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 348,24	42,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	832,31	26,01
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	201 124,40	61 589,86	30,62
85395		Pozostała działalność	201 124,40	61 589,86	30,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 185,00	33 078,96	44,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,40	1 750,80	44,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 748,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,00	247,75	98,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	7 144,48	40,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	378,12	40,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	642,77	25,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	34,00	25,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 382,00	11 439,83	48,93

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	605,50	48,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	192,08	13,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	10,17	13,38
	4227	Zakup środków żywności	3 324,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	196,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 243,00	642,50	1,03
	4309	Zakup usług pozostałych	3 223,00	34,00	1,05
	4437	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 184,00	1 558,42	71,36
	4449	Odpisy na ZFŚS	116,00	82,48	71,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 521,00	92 058,35	68,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 521,00	92 058,35	68,95
	3240	Stypendia dla uczniów	133 521,00	92 058,35	68,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 015,00	1 313 648,00	60,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	4 074,00	99,37
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4074,00	99,37
	90002	Gospodarka odpadami	409 256,00	58 996,78	14,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 500,81	43,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	2 582,63	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	368,09	37,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 134,00	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	351 141,00	31 152,25	8,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 000,00	209 587,52	65,29
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	209 587,52	65,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 200,00	16 465,00	11,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 865,00	39,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 600,00	10,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 800,00	325 465,37	74,17
	4260	Zakup energii	395 396,00	290 862,06	73,56
	4270	Zakup usług remontowych	43 404,00	34 603,31	79,72
	90095	Pozostała działalność	858 659,00	699 059,33	81,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 147,00	274 796,51	83,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 852,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	83 753,48	74,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	10 160,07	62,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 089,00	75,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 182,00	208 307,18	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	9 797,11	45,78
	4260	Zakup energii	39 150,00	31 703,45	80,98
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 588,50	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	19 214,75	58,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	555,51	55,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	490,08	61,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	1 607,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	10 665,82	71,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 991,00	1 055 044,41	52,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 942,00	787 995,41	50,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 200,00	644 000,00	47,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 054,00	29 941,65	53,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	5 096,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 767,15	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 164,85	40,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	39 585,50	68,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 188,00	39 565,69	93,78
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 352,59	77,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 237,11	44,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 796,46	51,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 343,08	53,72
	4430	Różne opłaty i składki	274,00	273,23	99,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 871,57	75,00
	92116	Biblioteki	275 000,00	149 000,00	54,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	149 000,00	54,18
	92195	Pozostała działalność	160 049,00	118 049,00	73,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	83 000,00	66,40
	4307	Zakup usług pozostałych	23 740,00	23 740,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 309,00	11 309,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	45 448,00	16 129,10	35,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 448,00	16 129,10	35,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	15 000,00	35,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	1 129,10	38,04

			Razem wydatki bieżące	31 576 909,16	17 025 175,39	53,92
			Wydatki majątkowe			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 427,76	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	985 427,76	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 385,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 042,61	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 363 139,00	3 583 195,09	82,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 076,00	3 524 213,55	91,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 940,00	1 107,00	0,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 882,00	2 113 863,93	98,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 254,00	1 409 242,62	96,97
	60017		Drogi wewnętrzne	50 003,00	50 002,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 003,00	50 002,54	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 060,00	8 979,00	1,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 060,00	8 979,00	1,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 517,00	40 308,41	20,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	182 517,00	40 308,41	22,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,00	40 308,41	22,08
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	129 457,64	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	129 457,64	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,64	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 720,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	7 501,00	3 900,99	52,01
	80195		Pozostała działalność	7 501,00	3 900,99	52,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,85	3 315,84	52,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,15	585,15	52,01
852			Pomoc społeczna	15 000,00	6 753,41	45,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 753,41	67,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 753,41	67,53

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 845,00	251 518,41	21,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 445,00	250 149,67	68,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 287,00	140 287,00	69,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 828,00	89 534,68	63,13
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	20 330,00	20 327,99	99,99
	90095	Pozostała działalność	805 400,00	1 368,74	0,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 517,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 883,00	1 368,74	0,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 709 006,00	1 572 552,90	33,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 000,00	67 821,27	6,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	80,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	27 821,27	6,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 725 006,00	1 504 731,63	40,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 368,19	902 838,98	41,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 637,81	601 892,65	38,87
		Razem wydatki majątkowe	11 636 893,40	5 463 229,21	46,95
		Razem wydatki	43 213 802,56	22 488 404,60	52,04

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w I pół. 2013 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Datacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	400	40001	1 053 787,76	985 427,76	0,00	0,0				
	Razem Dział 400				1 053 787,76	985 427,76	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	7 239 923,00	3 583 736,00	3 523 106,55	98,31	1 409 242,62			2 113 863,93
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuski i ul. Szydłowskiej i Rynek)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	930 021,00	16 400,00	0,00	0,00				
4	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakoszele-Kolonia Sędziejowice"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	252 940,00	252 940,00	1 107,00	0,44	1 107,00			
5	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60017	618 000,00	50 003,00	50 002,54	100,00	50 002,54			
6	Odbudowa drogi gminnej "Lipy Lubania"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	87 770,00	87 770,00	984,00	1,12	984,00			
7	Odbudowa drogi gminnej Przededworze przez wieś"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	280 560,00	280 560,00	1 476,00	0,53	1 476,00			
8	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	91 730,00	91 730,00	6 519,00	7,11	6 519,00			
	Razem Dział 600				9 500 944,00	4 363 139,00	3 583 195,09	82,14	1 469 331,16	0,00	0,00	2 113 863,93
9	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Lagiewnikach na mieszkania socjalne	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70095	1 252 517,00	182 517,00	40 308,41	22,08	40 308,41			
10	Zamiana gruntów w ms. Holendry i Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem Dział 700				1 266 517,00	196 517,00	40 308,41	0,00	40 308,41	0,00	0,00	0,00
11	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem Dział 710				17 557,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00			
13	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „JST”	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	44 489,64	44 489,64	0,00	0,00	0,00			
	Razem Dział 720				129 457,64	129 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80195	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00			
15	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80195	10 500,00	3 901,00	3 900,99	100,00	0,00		585,15	3 315,84
	Razem Dział 801				14 100,00	7 501,00	3 900,99	100,00	0,00	0,00	585,15	3 315,84
16	Zakup komputera do nowego programu POMOST	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
17	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	10 000,00	10 000,00	6 743,41	67,43	6 743,41			
	Razem Dział 852				15 000,00	15 000,00	6 743,41	67,43	6 743,41			
18	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ms. Szyszczycze i Ciecierzce gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	8 038 450,00	125 300,00	20 468,17	16,34	20 468,17			
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	1 610 525,00	240 145,00	229 681,50	95,64	48 394,50	41 000,00		140 287,00
20	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	1 888 906,00	805 400,00	1 368,74	0,17	1 368,74			
	Razem Dział 900				11 537 881,00	1 170 845,00	251 518,41	21,48	70 231,41	41 000,00		140 287,00
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	989 309,00	934 000,00	27 821,27	2,98	27 821,27			
22	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	430 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
23	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Ślądzkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	869 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00			
24	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztefel" w budyńku zabrytkowej Synagogi w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92120	7 088 972,00	3 725 006,00	1 504 731,63	40,40	127 714,75		474 177,90	902 838,98
	Razem Dział 921				9 377 281,00	4 709 006,00	1 572 552,90	33,39	195 536,02		474 177,90	902 838,98
	Ogółem wydatki majątkowe				32 912 525,40	11 581 893,40	5 458 219,21	47,13	1 782 150,41	41 000,00	474 763,05	3 160 305,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	65 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	
2	Remont dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy		60016	530 000,00	70 000,00	55 513,59	79,31	55 513,59			
3	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy		60017	500 000,00	60 000,00	59 955,12	99,93	59 955,12			
4	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Duży i Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	34 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20	1 230,00			
5	Zmiana nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy		71004	32 500,00	2 500,00	45,00	1,00	45,00			
6	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	Urząd Miasta i Gminy	801	80195	520 640,00	267 062,21	132 151,97	49,48			21 269,89	110 882,08
7	Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym		80195	112 166,00	69 350,44	64 880,64	93,55			9 732,06	55 148,58
8	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		80195	202 527,00	178 755,00	0,00	0,00				
9	Projekt : Szansa na lepsze jutro	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395 85214	994 053,00	224 720,00	64 949,86	28,91	3 360,00		3 142,82	58 447,04
10	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	97 581,00	51 400,00	0,00	0,00				
11	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy		90095	92 000,00	20 000,00	8 537,00	42,69	8 537,00			
12	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy		90095	47 000,00	13 090,00	5 929,31	45,29	5 929,31			
Ogółem wydatki bieżące					3 227 967,00	989 377,65	423 192,49	42,77	134 570,02		64 144,77	224 477,70
Ogółem					36 140 492,40	12 571 271,05	5 881 411,70	46,78	1 916 720,43	41 000,00	538 907,82	3 384 783,45

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok**

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 30.06.2013r.	30.06.2013r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	2012-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	400	40001	Wartość zadania:	1 053 787,76	985 427,76	0,00	0,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 053 787,76	985 427,76	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	639 217,00	570 857,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	62 185,61	62 185,61	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	352 385,15	352 385,15	0,00	
						<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>				
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	Wartość zadania:	7 239 923,00	3 583 736,00	3 523 106,55	98,30
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	7 239 923,00	3 583 736,00	3 523 106,55	
						- środki z budżetu j.s.t.	2 896 351,00	1 446 694,00	1 409 242,62	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 343 572,00	2 137 042,00	2 113 863,93	
						<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>				
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Przebudowa pl.Kościuszkii, ul.Szydłowskiej i Rynek	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	Wartość zadania:	930 021,00	16 400,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	930 021,00	16 400,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	353 121,00	6 560,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	576 900,00	9 840,00	0,00	
						<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	Wartość zadania:	44 489,64	44 489,64	0,00	0,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	44 489,64 6 837,00 37 652,64	44 489,64 6 837,00 37 652,64	0,00 0,00 0,00	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 19 883,00 65 085,00	84 968,00 19 883,00 65 085,00	0,00 0,00 0,00	
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Na szlaku do własnej przyszłości	od 01.10.2012 do 30.09.2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	Wartość zadania:	531 140,00	270 963,21	136 052,96	51,65
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	520 640,00 0,00 78 096,00 442 544,00	267 062,21 0,00 40 059,33 227 002,88	132 151,97 21 269,89 110 882,08	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 500,00 1 575,00 8 925,00	3 901,00 585,15 3 315,85	3 900,99 585,15 3 315,84	
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu	od 03.09. 2012 do 31.07. 2013	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	801	80195	Wartość zadania:	112 166,00	69 350,44	64 880,64	93,55
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112 166,00 16 824,90 95 341,10	69 350,44 10 402,56 58 947,88	64 880,64 9 732,06 55 148,58	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich Projekt: Kultywowanie tradycji ludowych w Szkole Podstawowej w Lubani	od 07.01. 2013 do 30.06. 2013	Szkoła Podstawowa w Lubani	801	80195	Wartość zadania:	49 614,00	49 614,00	49 382,18	99,53
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	49 614,00 7 442,10 42 171,90	49 614,00 7 442,10 42 171,90	49 382,18 7 407,80 41 974,38	
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	Wartość zadania:	206 127,00	182 355,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	202 527,00 0,00 30 379,05 172 147,95 3 600,00 0,00 540,00 3 060,00	178 755,00 0,00 26 813,25 151 941,75 3 600,00 0,00 540,00 3 060,00	0,00 0,00 	
10	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	2012	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania:	994 053,00	224 720,00	64 949,86	28,91
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	994 053,00 104 376,00 44 732,00 844 945,00 1 610 525,00 785 525,00 825 000,00	224 720,00 23 595,60 10 112,40 191 012,00 240 145,00 99 858,00 140 287,00	64 949,86 3 360,00 3 142,82 58 447,04 229 681,50 89 394,50 140 287,00	
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	2009 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania:	1 610 525,00	240 145,00	229 681,50	95,64
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 610 525,00 785 525,00 825 000,00	240 145,00 99 858,00 140 287,00	229 681,50 89 394,50 140 287,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania:	8 038 450,00	125 300,00	20 468,17	16,34
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	Wartość zadania:	1 926 389,00	805 400,00	1 368,74	0,17
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									
14	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 4 Leader Działanie : 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie	2012-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92109	Wartość zadania:	989 309,00	934 000,00	27 821,27	2,98
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	Wartość zadania:	7 088 972,00	3 725 006,00	1 504 731,63	40,40
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 038 450,00	125 300,00	20 468,17	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 127 331,00	62 300,00	20 468,17	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 911 119,00	63 000,00	0,00	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 926 389,00	805 400,00	1 368,74	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	926 389,00	362 883,00	1 368,74	
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 000 000,00	442 517,00	0,00	
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki bieżące: - 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	989 309,00	934 000,00	27 821,27	
						Wydatki bieżące: - 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	489 309,00	434 000,00	27 821,27	
						Wydatki bieżące: - 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	500 000,00	500 000,00	0,00	
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 088 972,00	3 725 006,00	1 504 731,63	
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki bieżące: - 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	2 092 972,00	1 003 700,82	127 714,75	
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 000 000,00	544 936,99	474 177,90	
						Wydatki bieżące: - 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	3 996 000,00	2 176 368,19	902 838,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os: 4 Leader Działanie : 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację XI Spotkań z Kulturą Żydowską	2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 049,00 35 049,00 11 309,00 23 740,00	35 049,00 35 049,00 11 309,00 23 740,00	35 049,00 35 049,00 11 309,00 23 740,00		100,00
Ogółem wydatki							30 934 983,40	11 376 924,05	5 657 492,50	49,73	
Wydatki bieżące:							1 914 049,00	824 550,65	346 413,65	42,01	
- środki z budżetu j.s.t.							115 685,00	34 904,60	14 669,00	42,03	
- środki z budżetu krajowego							177 474,05	94 829,64	41 552,57	43,82	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 620 889,95	694 816,41	290 192,08	41,77	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE											
Wydatki majątkowe:							29 020 934,40	10 552 373,40	5 311 078,85	50,33	
- środki z budżetu j.s.t.							12 336 935,00	4 013 572,82	1 676 010,05	41,76	
- środki z budżetu krajowego							1 064 300,61	608 247,75	474 763,05	78,05	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							15 619 698,79	5 930 552,83	3 160 305,75	53,29	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE											

Burmistrz
Jarosław Zatorski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06. 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	148 950,51	148 950,51	100,00	148 950,51	148 950,51	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 057,00	39 872,00	53,84	74 057,00	39 872,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,00	1 980,00	990,00	50,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	282 500,00	150 201,00	53,17	282 500,00	143 944,21	50,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 093,00	2 514 288,00	54,88	4 581 093,00	2 492 828,79	54,42
	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.	49 988,00	31 263,00	62,54	49 988,00	26 207,99	52,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	29 400,00	40,83	72 000,00	28 800,00	40,00
		Ogółem	5 215 048,51	2 914 964,51	55,90	5 215 048,51	2 881 593,50	55,26

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki			% wykonania (kol 8:7)
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	

B u r m i s t r z
Jarosław Zatorski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

	1	2	3	Dochody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 8:7)
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
<i>Obsługa Informacyjna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łągów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stąpnica, Szydów, Trzczeły</i>									
	852	85219		46 080,00	25 440,00	55,21	46 080,00	25 330,18	54,97
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia									
<i>I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.									
<i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</i>	754	75411		0,00	0,00		50 000,00	0,00	
<i>Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji</i>	750	75095		0,00	0,00		38 000,00	18 373,89	48,35
<i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu typu BUS 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	600	60014		0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
Razem III.				0,00	0,00		93 000,00	23 373,89	25,13

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 758 200,00	876 000,00	49,82
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 393 200,00	644 000,00	
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	275 000,00	149 000,00	
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	90 000,00	83 000,00	
Dotacje celowe					55 000,00	5 000,00	9,09
	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	50 000,00	0,00	
	853	85395	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu typu BUS 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					115 000,00	73 364,89	63,80
	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	115 000,00	73 364,89	
Dotacje celowe					136 480,00	70 619,73	51,74
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	84 000,00	46 000,00	
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	15 000,00	
3	801	80104	Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Szarpkowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarpkowie	3 000,00	2 792,00	
4		80104	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	2 000,00	1 827,73	
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	5 000,00	5 000,00	
Ogółem					2 064 680,00	1 024 984,62	49,64

Burmistrz
Jacek Zatorski