

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2014 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XXXVI / 323 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2014 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	<b>41 533 700,00 zł</b>	z tego :
a) dochody bieżące	-	35 704 440,00 zł	
b) dochody majątkowe	-	5 829 260,00 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	<b>42 208 200,00 zł</b>	z tego :
a) wydatki bieżące	-	35 160 345,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	7 047 855,00 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	674 500,00 zł	
- planowane przychody	-	2 071 500,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 397 000 ,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 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 i zlecone 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 subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2014.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2014 roku na dzień 30.06.2014r. wynosi:

- planowane dochody -	<b>40 975 360,94 zł</b>	spadek o 1,34 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	35 355 643,64 zł
b) dochody majątkowe	-	5 619 717,30 zł
- planowane wydatki -	<b>41 649 860,94 zł</b>	spadek o 1,34 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	34 301 131,80 zł
b) wydatki majątkowe	-	7 348 729,14 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie .

Planowany deficyt budżetu wynosi na dzień 30.06.2014 kwotę - 674 500,00 zł

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2014 roku wynosi 50,95 % i na plan 40 975 370,94 zł wykonano kwotę 20 877 167,54 zł.

w tym:

Rodzaj	plan	wykonanie	%
<b>dochody bieżące</b>	35 355 653,64	18 748 032,80	53,03
1) własne -	14 205 836,38	6 446 247,78	45,38
2) subwencje -	13 792 990,00	7 938 522,00	57,56
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych	5 411 500,16	3 092 432,39	57,14
4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 429 056,60	1 012 029,98	70,82
5) dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	121 080,00	67 322,42	55,60
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
7) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	385 190,50	181 488,23	47,12
<b>dochody majątkowe</b>	5 619 717,30	2 129 134,74	37,89
1) własne	2 055 255,00	190 440,00	9,27
2) celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	345 748,00	0,00	0,00
3) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 218 714,30	1 938 694,74	60,23

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

Dział	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 328,07	169 818,07	67,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 750,21	0,00
600	Transport i łączność	891 532,00	104 524,74	11,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 329 560,00	299 725,13	12,87
710	Działalność usługowa	10 000,00	48 000,00	480,00
720	Informatyka	76 765,30	30 611,90	39,88
750	Administracja publiczna	689 177,78	153 797,75	22,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	28 839,00	27 685,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 723,00	174,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 496 295,20	5 248 996,30	45,66

758	Różne rozliczenia	13 802 445,00	7 940 520,82	57,53
801	Oświata i wychowanie	1 243 642,70	745 195,03	59,92
852	Pomoc społeczna	6 121 961,09	3 603 334,96	58,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 241,80	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 030,00	100 030,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 375,00	2 179 638,60	67,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 500,00	196 816,03	43,21
926	Kultura fizyczna i sport	61 668,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>40 975 360,94</b>	<b>20 877 167,54</b>	<b>50,95</b>

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014r. wystąpiły w dziale:

- 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 720 „Informatyka”,  
750 „Administracja publiczna”

Zadania realizowane w ramach działów 600, 720, 750 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 2014 roku.

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2014 r. to kwota 570 432,59

w tym:	osoby prawne	osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości	- 132 140,00	173 108,54
- w podatku rolnym	- 1 995,00	76 191,76
- w podatku leśnym	- 0,00	4 725,66
- w podatku od środków transportowych	- 2 970,00	81 867,30
- od czynności cywilnoprawnych	-	3 846,00
- w opłacie eksploatacyjnej	-	-
- w opłacie za odbiór odpadów	-	49 490,00
- mandaty karne	-	9 438,20
- podatek od spadków i darowizn	-	7,80
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	2 181,78
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	15 061,28
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	14 085,74
- pozostałe dochody	-	3 323,53
<i>razem zaległości</i>	<u>137 105,00</u>	<u>433 327,59</u>

W porównaniu do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 72 517,39 zł, tj. w tym:

z tytułu podatku od nieruchomości o 52 711,58 czyli o 21% %,

z tytułu podatku rolnego o 2 705,64 zł – o 4 %,

od środków transportu również zwiększyły się - o kwotę 4 759,20 zł, tj. 5 %.

- opłata za odbiór odpadów o kwotę 17 731,33zł. Tj. 55 %

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

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 286 upomnień na kwotę 104 305,90 oraz 207 tytułów wykonawczych na kwotę 85 520,00 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych
- wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 12 017,30 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **455 741,42 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	228 531,17	108 241,49
- podatku rolnym	2 277,52	68 890,88
- od środków transportowych	12 805,48	34 994,88
Razem	<u>243 614,17</u>	<u>212 127,25</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **72 823,35**, w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	32 763,77	40 059,58

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

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 41 995,20

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	16 202,00	19 013,20
- rolnym	0,00	3 607,00
- leśnym	0,00	182,00
- od środków transportowych	0,00	1 084,00
- od spadków i darowizn	0,00	0,00
- odsetki	1 088,00	819,00
Razem	<u>17 290,00</u>	<u>24 705,20</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności: kwota 119 691,00

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	97 229,00	16 526,00
- rolnym	1 180,00	0,00
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		2 186,00
- od środków transportowych	0,00	1 084,00
- od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 486,00
Razem	<u>98 409,00</u>	<u>21 282,00</u>

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 41 649 860,94 zł wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 21 332 699,91 zł, co stanowi 51,22 % , w tym:**

Rodzaj	Plan	Wykonanie	wykonanie %
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>34 301 131,80</b>	<b>17 096 310,89</b>	<b>49,84</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 076 542,66	7 929 945,54	52,60
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1 971 150,00	1 073 739,79	54,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353 763,23	3 673 458,18	57,82
- wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	508 128,73	42,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	492 323,55	236 873,98	48,11
- pozostałe wydatki na zadania własne i zlecone ustawami	9 207 352,36	4 090 768,92	44,42
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>7 348 729,14</b>	<b>4 236 389,02</b>	<b>57,65</b>
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	801 043,40	36 624,50	4,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 547 685,74	4 199 764,52	64,14

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 228,07	168 628,07	89,59
600	Transport i łączność	2 063 024,64	154 242,76	7,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 100,00	122 128,20	40,70
710	Działalność usługowa	96 000,00	25 652,50	26,72
720	Informatyka	98 901,34	7 500,00	7,58
750	Administracja publiczna	4 782 099,00	2 347 705,51	49,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	28 839,00	27 685,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 331,00	153 150,89	41,02
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	508 128,73	42,34
758	Różne rozliczenia	282 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 953 141,00	6 958 755,51	53,72
851	Ochrona zdrowia	240 645,00	95 726,41	39,78
852	Pomoc społeczna	7 588 810,09	4 162 872,73	54,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 519,80	41 243,37	21,65

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 170,00	98 597,66	59,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 017,60	5 345 434,18	68,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 365,40	1 077 792,50	34,46
926	Kultura fizyczna i sport	152 169,00	37 456,25	24,61
<b>Razem</b>		<b>41 649 860,94</b>	<b>21 332 699,91</b>	<b>51,22</b>

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu . Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 600 „ Transport i łączność ”; 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 2014. Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania planu ujęto w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 151 761,57 tj. 68,99 %.

Plan wydatków, który został zwiększony o kwotę 20 645,00 zł, wynikającą z rozliczenia realizacji wydatków budżetu 2013 roku, wynosi na dzień 30.06.2014r. 240 645,00 zł i został zrealizowany w kwocie 95 726,41 zł. tj. 39,78%.

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 2014 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 7 313 843,74 zł. są w trakcie realizacji i zostały wykonane w kwocie 4 236 389,02 tj. 57,92 % 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 64 109,06 tj. 25,64 % .

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

wydatki bieżące: 8 709,90

wydatki majątkowe - 55 000,00

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 720 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 414 423,55 tj. 57,56 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 720 000,00 zostały realizowane w okresie I ego półrocza w kwocie 387 157,32

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok obejmuje:

DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	385 190,50	181 488,23	47,12
- majątkowe	3 218 714,30	1938 694,74	60,23
WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	492 323,55	236 873,98	48,11
- majątkowe	6 518 045,34	4 199 764,52	64,43

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne projekty przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów (kwota 5 411 500,16) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków (kwota 5 411 500,16) 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 2014 r. wynosi:- plan 10 000,00 - wykonanie 10 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 5. Wykonanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2014 r.

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

dochody plan 46 080,00 wykonanie 25 920,00 tj. 56,25 %

wydatki plan 46 080,00 wykonanie 25 920,00 tj. 56,25%

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 rzeczowej realizowanej na podstawie porozumień między jst na plan 41 120,00 wynoszą 19 433,10 zł tj. 47 ,26 % , są w trakcie realizacji.

Szczegółowy wykaz realizacji zadań przedstawia załącznik nr 6.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr7 :

	Plan na 30.06.2013r	wykonanie	%
na zadania bieżące			
- dotacje podmiotowe	1 819 670,00	987 431,49	54,26
- dotacje celowe	151 480,00	86 308,30	56,98

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 2 071 500,00 wykonano 2 070 500,00 zł. tj. 99,95%.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na plan 1 397 000,00 zł wykonano – 806 000,00 zł co stanowi 57,7 %.

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są realizowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 25 885 891,11 zł, w tym:

- 1 ) zobowiązania długoterminowe: 25 689 492,0
  - kredyty - 16 210 300,00
  - pożyczki - 3 079 192,00
  - papierów wartościowych (obligacje komunalne) - 6 400 000,00
- 2 ) zobowiązania krótkoterminowe: - 196 399,11  
kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

Gmina w ramach kredytu w rachunku bieżącym sfinansowała zastępczo wydatki na realizację projektów finansowanych środkami budżetu europejskiego, które zostały zrefundowane w II półroczu 2014 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. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porzucenie z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06. 2014 r.
6. 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
7. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Burmistrz  
Jarosław Zatorski



## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 328,07</b>	<b>169 818,07</b>	<b>99,12</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 328,07</b>	<b>161 328,07</b>	<b>94,16</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 328,07	161 328,07	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 378,00</b>	<b>92 491,14</b>	<b>90,34</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>52 378,00</b>	<b>52 225,44</b>	<b>99,71</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 378,00	52 225,44	99,71
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 265,70</b>	<b>51,33</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 260,50	51,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,20	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 305,00</b>	<b>115 285,13</b>	<b>32,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354 305,00</b>	<b>115 285,13</b>	<b>32,54</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500,00	24 220,22	84,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	13 337,00	8,89
		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	168 805,00	70 727,91	41,90
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>480,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>689 177,78</b>	<b>153 797,75</b>	<b>22,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 910,00</b>	<b>40 966,00</b>	<b>53,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 910,00	40 873,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>595 348,78</b>	<b>112 831,75</b>	<b>18,95</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595 348,78	112 831,75	18,95
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	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	17 919,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 839,00</b>	<b>27 685,00</b>	<b>96,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	990,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	990,00	49,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 855,00	26 695,00	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 855,00	26 695,00	99,40
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 723,00</b>	<b>54,46</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>403,00</b>	<b>8,06</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>46,40</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 320,00	46,40
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 496 295,20</b>	<b>5 248 996,30</b>	<b>45,66</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 812,81</b>	<b>28,13</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 810,81	28,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 777 000,00</b>	<b>1 843 300,70</b>	<b>48,80</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 670 000,00	1 772 736,00	48,30
		0320	Podatek rolny	25 000,00	15 741,00	62,96
		0330	Podatek leśny	22 000,00	15 092,00	68,60
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	35 031,00	63,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	416,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 284,70	85,69
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 287 621,20</b>	<b>1 061 268,94</b>	<b>46,39</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	447 727,05	47,13
		0320	Podatek rolny	720 000,00	367 607,08	51,06
		0330	Podatek leśny	60 000,00	21 009,82	35,02
		0340	Podatek od środków transportowych	236 621,20	93 482,80	39,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	5 863,00	9,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	33 928,50	47,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	83 005,71	48,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 332,80	46,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 312,18	42,08
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>627 165,95</b>	<b>45,12</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,47	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 791,00	47,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	446 185,20	40,56

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	151 761,57	68,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	4 435,71	22,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	876,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 031 674,00</b>	<b>1 714 447,90</b>	<b>42,52</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 831 674,00	1 697 246,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	17 201,90	8,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 802 445,00</b>	<b>7 940 520,82</b>	<b>57,53</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 030 878,00</b>	<b>5 557 464,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 030 878,00	5 557 464,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 451 436,00</b>	<b>2 225 718,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 436,00	2 225 718,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 455,00</b>	<b>1 998,82</b>	<b>21,14</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 455,00	1 998,82	21,14
	<b>75831</b>		<b>Część rónowająca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>310 676,00</b>	<b>155 340,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 676,00	155 340,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 243 642,70</b>	<b>745 195,03</b>	<b>59,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 550,00</b>	<b>2 288,08</b>	<b>64,45</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 600,18	228,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	687,90	24,14
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 067,00</b>	<b>96 033,49</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	96 033,49	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>319 391,00</b>	<b>159 883,16</b>	<b>50,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 241,00	154 620,49	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 202,67	52,03
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 804,97</b>	<b>112,88</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 304,00	118,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	500,97	62,62
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>517 400,00</b>	<b>282 923,10</b>	<b>54,68</b>
		0830	Wpływy z usług	517 400,00	282 923,10	54,68
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 334,70</b>	<b>195 209,23</b>	<b>96,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 305,00	13 721,00	
		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	147 289,70	147 289,70	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 740,00	34 198,53	98,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 121 961,00</b>	<b>3 603 334,96</b>	<b>58,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>305 900,00</b>	<b>151 139,53</b>	<b>49,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 800,00	150 910,00	49,35
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	208,53	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 519,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>49,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	6 750,00	49,93
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 732 195,00</b>	<b>2 632 387,37</b>	<b>55,63</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	759,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	62,50	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	9 919,45	39,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 670 195,00	2 618 082,00	56,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 563,42	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>89 089,00</b>	<b>50 153,80</b>	<b>56,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 544,00	23 511,00	42,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 545,00	26 308,00	78,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	334,80	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 823,00</b>	<b>91 911,00</b>	<b>90,27</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 823,00	91 911,00	90,27
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>6 813,15</b>	<b>4 044,32</b>	<b>59,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 813,15	4 044,32	59,36
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>331 095,00</b>	<b>295 264,00</b>	<b>89,18</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 095,00	295 264,00	89,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 136,00</b>	<b>78 610,21</b>	<b>53,07</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	2 547,21	1 819,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 916,00	50 143,00	49,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	25 920,00	56,25
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 600,00</b>	<b>21 347,13</b>	<b>43,04</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 652,50	44,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	3 635,00	37,86
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 790,94</b>	<b>271 727,60</b>	<b>79,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 393,60	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 470,94	62 364,00	63,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 820,00	190 970,00	84,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 786,80	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 455,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 030,00</b>	<b>100 030,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 030,00</b>	<b>100 030,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 030,00	100 030,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>500 155,60</b>	<b>47,86</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>760 400,00</b>	<b>417 763,55</b>	<b>54,94</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	414 423,55	57,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 340,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	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	20 400,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 182,99</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 182,99	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>252 000,00</b>	<b>66 109,06</b>	<b>26,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	64 109,06	25,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>35 358 643,87</b>	<b>18 748 032,80</b>	<b>53,03</b>
			<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>19 750,21</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 750,21	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>789 154,00</b>	<b>12 033,60</b>	<b>1,52</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>462 906,00</b>	<b>12 033,60</b>	<b>2,60</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 906,00	12 033,60	2,60
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>326 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	326 248,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 975 255,00</b>	<b>184 440,00</b>	<b>9,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 975 255,00</b>	<b>184 440,00</b>	<b>9,34</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 975 255,00	184 440,00	9,34
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>76 765,30</b>	<b>30 611,90</b>	<b>39,88</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 765,30</b>	<b>30 611,90</b>	<b>39,88</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 765,30	30 611,90	39,88
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 181 375,00</b>	<b>1 679 483,00</b>	<b>76,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 623 892,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>69,09</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 623 892,00	1 122 000,00	69,09
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 483,00</b>	<b>557 483,00</b>	<b>100,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557 483,00	557 483,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 500,00</b>	<b>196 816,03</b>	<b>43,21</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>455 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>196 816,03</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	196 816,03	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 668,00	0,00	0,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 619 217,30</b>	<b>2 129 134,74</b>	<b>37,89</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 975 360,94</b>	<b>20 877 167,54</b>	<b>50,95</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 228,07</b>	<b>168 628,07</b>	<b>95,69</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 900,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>48,99</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00	7 300,00	48,99
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 328,07</b>	<b>161 328,07</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,80	2 124,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,24	365,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,25	18,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,01	655,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 164,77	158 164,77	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 776,64</b>	<b>107 894,14</b>	<b>14,28</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 295,00</b>	<b>73 549,39</b>	<b>42,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 240,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	3 032,29	29,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	432,18	28,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,00	21 344,06	53,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 583,66	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 043,10	57,55
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 481,64</b>	<b>4 344,75</b>	<b>1,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	3 717,45	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	119 481,64	627,30	0,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 100,00</b>	<b>122 128,20</b>	<b>42,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 100,00</b>	<b>23 702,98</b>	<b>29,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 688,99	32,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,73	1,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 012,26	10,12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>98 425,22</b>	<b>46,87</b>
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	98 425,22	46,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>24,40</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	21 000,00	33,39
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	8,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 782 099,00</b>	<b>2 347 705,51</b>	<b>49,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 910,00</b>	<b>40 873,00</b>	<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 448,68	34 161,65	53,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,83	5 873,45	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,49	837,90	53,90

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 000,00</b>	<b>72 010,46</b>	<b>49,32</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 639,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	371,46	37,15
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 539 356,55</b>	<b>1 806 169,65</b>	<b>51,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 973,55	1 076 463,51	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	186 012,63	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00	205 948,32	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	20 456,56	37,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 408,85	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 451,00	55 972,25	31,37
		4260	Zakup energii	120 000,00	57 477,92	47,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 660,49	88,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	988,00	49,40
		4300	Zakup usług pozostałych	222 088,00	97 409,22	43,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 046,39	34,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 997,31	37,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 147,39	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 121,50	65,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 053,00	41,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 800,00	42 526,51	74,87
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00	0,00	0,00
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	312,00	62,40
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 567,80	59,71
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 120,43</b>	<b>37,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 534,43	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 110,00	10,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 476,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 832,45</b>	<b>413 531,97</b>	<b>42,16</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 026,45	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	25 372,00	36,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 172,35	63,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	167,09	56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00	7 340,62	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 349,57	16,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	348,87	12,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 307,00	37,91
		4307	Zakup usług pozostałych	3 752,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 910,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 691,54	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	48 509,93	32,34
		4480	Podatek od nieruchomości	621 549,00	310 776,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	41,00	41,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 959,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 839,00</b>	<b>27 685,00</b>	<b>96,00</b>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 984,00</b>	<b>990,00</b>	<b>49,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,31	827,56	49,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,06	141,28	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,63	21,16	52,08
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>26 855,00</b>	<b>26 695,00</b>	<b>99,40</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 460,00	13 300,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,81	1 138,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,31	162,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,05	8 575,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,83	3 037,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,00	81,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 331,00</b>	<b>153 150,89</b>	<b>41,02</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 000,00</b>	<b>36 460,08</b>	<b>59,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 700,00	94,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 998,43	60,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	603,36	60,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 427,28	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 923,40	55,77
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 260,35	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	769,26	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 483,00	74,72
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>217 931,00</b>	<b>113 827,00</b>	<b>52,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	74 500,34	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 164,89	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 347,00	14 815,00	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	2 111,53	51,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	859,10	57,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	669,57	51,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 357,92	67,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	342,36	57,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 724,50	46,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 281,79	74,59
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,05</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00
		4810	Rezerwy	74 600,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 300,00</b>	<b>2 823,81</b>	<b>14,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 440,89	15,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 357,92	38,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00	8,33
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>508 128,73</b>	<b>42,34</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>508 128,73</b>	<b>42,34</b>
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	508 128,73	42,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	282 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 953 141,00</b>	<b>6 958 755,15</b>	<b>53,72</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 654 135,00</b>	<b>3 047 166,93</b>	<b>53,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 200,00	105 388,75	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 283,00	1 755 924,65	52,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 562,00	281 558,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 480,00	378 016,16	65,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 100,00	47 936,82	46,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	57 516,27	60,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 752,00	54 807,36	29,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	6 508,25	28,30
		4260	Zakup energii	195 262,00	84 501,76	43,28
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	4 903,40	2,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 091,00	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	44 410,03	41,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100,00	2 533,66	20,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	3 594,80	28,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	372,72	28,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 604,39	25,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	285 996,00	214 498,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>744 935,00</b>	<b>303 884,12</b>	<b>40,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	14 830,78	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 367,00	183 435,16	32,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	40 259,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	39 968,21	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	5 914,78	51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 245,01	31,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 308,00	18 231,00	75,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 635 613,00</b>	<b>757 535,38</b>	<b>46,32</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 840,86	49,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	78 731,49	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	20 510,11	46,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 041,00	426 241,57	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 283,00	55 186,10	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 300,00	83 048,53	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 017,41	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 707,00	6 675,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 214,00	12 558,38	26,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	673,34	6,73
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 202,11	15,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	98,40	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	298,50	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 444,94	32,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	331,36	36,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	992,71	22,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	107,57	21,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 768,00	39 577,00	75,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 100 110,00</b>	<b>1 760 215,83</b>	<b>56,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 600,00	69 797,87	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 400,00	1 030 432,02	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 035,16	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 410,00	222 891,95	78,37

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 600,00	28 228,16	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 731,06	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 642,09	80,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	11 736,16	58,68
		4260	Zakup energii	95 118,00	50 471,99	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 342,73	18,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 898,47	74,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 388,27	27,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 463,77	29,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	781,86	48,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 837,27	52,49
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 882,00	93 662,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	76,50
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>384 994,00</b>	<b>244 086,69</b>	<b>63,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 191,99	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 659,75	88,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 229,16	55,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	34 439,21	50,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	185 779,58	69,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	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	966,00	48,30
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>266 128,00</b>	<b>159 422,39</b>	<b>59,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	89 239,65	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 552,00	19 551,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	19 554,79	61,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 286,26	47,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 032,16	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 798,25	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 879,55	76,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	519,00	24,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,43	31,09
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	12,23	3,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 111,10	37,04
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 400,00</b>	<b>6 269,19</b>	<b>10,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	322,58	6,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	538,89	2,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	560,72	7,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	4 847,00	22,65
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>785 130,00</b>	<b>415 921,76</b>	<b>52,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	82 765,59	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 403,04	93,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	17 523,14	53,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 442,12	28,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 310,54	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 166,00	11 670,78	24,74
		4220	Zakup środków żywności	451 200,00	256 184,05	56,78
		4260	Zakup energii	39 000,00	15 725,40	40,32

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 974,10	49,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	4 923,00	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 696,00</b>	<b>264 252,86</b>	<b>81,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,73	1 638,03	79,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,07	284,52	78,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,40	208,90	71,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60	36,85	71,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 780,00	93,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 825,87	51 979,02	77,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 856,33	9 252,68	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 424,05	35,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,00	21 180,62	96,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 737,74	96,36
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 150,15	22 429,46	65,68
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 025,85	3 958,14	65,69
		4300	Zakup usług pozostałych	58 706,00	57 320,00	97,64
		4307	Zakup usług pozostałych	70 956,75	68 360,95	96,34
		4309	Zakup usług pozostałych	12 458,25	12 063,70	96,83
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	425,00	71,43
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	75,00	71,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 645,00</b>	<b>95 726,41</b>	<b>39,78</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 121,98</b>	<b>10,61</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	61,89	12,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 060,09	14,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 645,00</b>	<b>93 604,43</b>	<b>42,42</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	31 500,00	36,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 062,61	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	297,63	59,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 520,63	76,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 645,00	7 285,68	15,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 729,88	51,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	208,00	20,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 588 810,09</b>	<b>4 162 872,73</b>	<b>54,86</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>315 342,00</b>	<b>153 022,14</b>	<b>48,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 782,00	64 275,80	49,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 560,00	88 746,34	48,09
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>396 009,00</b>	<b>164 951,07</b>	<b>41,65</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	208,53	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 584,09	72 361,83	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 784,09	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	16 301,91	38,04

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106,00	1 942,41	31,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	23 542,25	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	10 477,53	37,02
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 988,71	37,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 519,91	13 334,62	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	3 893,48	21,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	235,92	49,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	384,19	42,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	35,00	0,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 200,00	5 674,76	55,63
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 110,00	37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>22 932,00</b>	<b>8 253,86</b>	<b>35,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	22 932,00	8 253,86	35,99
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 974,00</b>	<b>11 486,47</b>	<b>31,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 294,00	8 015,86	28,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 371,42	97,96
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	1 436,59	27,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	204,37	27,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,00	48,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	410,23	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 726 896,00</b>	<b>2 525 620,35</b>	<b>53,43</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	3 563,22	37,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 390,00	2 362 603,06	54,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 340,00	51 816,18	41,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 870,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 610,00	71 472,18	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	585,86	17,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	72,88	2,06
		4260	Zakup energii	4 000,00	894,92	22,37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 684,49	39,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	193,56	37,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	375,39	28,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	757,59	37,88
		4580	Pozostałe odsetki	19 700,00	18 148,58	92,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,40	27,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>99 024,00</b>	<b>40 713,41</b>	<b>41,11</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	335,00	334,80	<b>99,94</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 689,00	40 378,61	40,92
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>339 323,00</b>	<b>271 400,17</b>	<b>79,98</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 093,14	228 996,12	91,56
		3119	Świadczenia społeczne	21 729,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 137,33	76,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 546,36	25,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 600,00	76,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	18 120,36	60,60
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>126 813,15</b>	<b>58 119,31</b>	<b>45,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	126 813,15	58 119,31	45,83
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>331 095,00</b>	<b>293 106,53</b>	<b>88,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	331 095,00	293 106,53	88,53
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>499 995,00</b>	<b>233 579,66</b>	<b>46,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 380,00	126 987,27	40,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 867,00	24 866,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 248,00	24 743,13	41,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 164,00	2 664,46	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	13 810,76	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 564,00	15 746,64	73,02
		4220	Zakup środków żywności	150,00	36,01	24,01
		4260	Zakup energii	3 442,00	1 125,87	32,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 665,25	55,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	193,62	19,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	251,68	41,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	607,77	25,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 961,61	39,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 750,00	8 049,82	42,93
		4480	Podatek od nieruchomości	1 806,00	906,00	50,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 429,00	37,61
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 660,00</b>	<b>66 179,16</b>	<b>41,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	7 346,63	35,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	576,24	19,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	55 256,32	55,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 999,97	20,83
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 746,94</b>	<b>336 440,60</b>	<b>62,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	530 949,94	333 479,29	62,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 513,60	84,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	216,82	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	32,72	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 198,17	47,93

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>190 519,80</b>	<b>41 243,37</b>	<b>21,65</b>
	85395		Pozostała działalność	190 519,80	41 243,37	21,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 837,00	23 482,31	33,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,00	1 242,89	25,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,51	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,49	4 267,49	51,51
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,14	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,86	4 875,64	26,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	219,17	23,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,91	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 906,09	313,57	16,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	13,90	14,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 216,70	4 284,24	15,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	226,76	15,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 316,10	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	282,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 655,00	642,50	1,44
		4309	Zakup usług pozostałych	2 365,00	34,00	1,44
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 905,00	1 558,41	81,81
		4449	Odpisy na ZFŚS	101,00	82,49	81,67
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 170,00</b>	<b>98 597,66</b>	<b>59,69</b>
	85401		Swietlice szkolne	35 140,00	9 616,74	27,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	309,01	18,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	8 101,49	31,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	1 055,76	22,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	150,48	21,81
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 030,00	88 980,92	68,43
		3240	Stypendia dla uczniów	130 030,00	88 980,92	68,43
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 194 522,20</b>	<b>1 205 100,10</b>	<b>37,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	390 371,64	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 547,10	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 164,38	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	17 559,00	54,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	5 238,44	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	746,61	48,17
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	333 995,66	47,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	536 000,00	180 000,00	33,58
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	180 000,00	33,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	43 540,00	25,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 540,00	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	40 000,00	25,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 958,20	271 030,41	41,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	527 958,20	236 051,33	44,71
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	31 322,99	28,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 656,09	18,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 017 564,00</b>	<b>318 158,05</b>	<b>31,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	99,00	20,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	85 878,55	22,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 725,85	86,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	23 211,00	23,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	31 538,57	37,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	3 648,84	28,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	16 513,00	33,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	62 819,61	62,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	16 350,22	26,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 992,59	46,64
		4270	Zakup usług remontowych	72 372,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	470,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	18 344,98	26,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	275,75	27,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	6 290,09	57,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 943 970,00</b>	<b>1 039 038,68</b>	<b>53,45</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 478 519,00</b>	<b>782 309,69</b>	<b>52,91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 600,00	657 300,00	54,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 513,00	19 636,07	27,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 904,83	58,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 366,00	8 442,94	39,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	1 169,66	38,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 339,06	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	50 512,48	75,90
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 753,69	59,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484,00	223,42	3,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 797,70	51,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 358,28	54,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	2 871,56	52,21
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>307 000,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>53,26</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	163 500,00	53,26
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 966,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>98,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	3 400,00	99,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z prze	541,00	516,00	95,38
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 485,00</b>	<b>89 312,99</b>	<b>57,81</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 070,00	87 900,00	57,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	786,30	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,51	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,18	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>44 480,00</b>	<b>37 456,25</b>	<b>84,21</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>44 480,00</b>	<b>37 456,25</b>	<b>84,21</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	36 000,00	84,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 456,25	72,81
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>34 301 131,80</b>	<b>17 096 310,89</b>	<b>49,84</b>



1	2	3	4	5	6	7
			<b>MAJĄTKOWE</b>			
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	12 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	1 307 248,00	46 348,62	3,55
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000,00	43 448,62	5,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 906,00	20 069,16	4,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 094,00	23 379,46	6,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 248,00	2 900,00	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 248,00	2 900,00	0,64
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	5 000,00	3 452,50	69,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 452,50	69,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 452,50	69,05
720			<i>Informatyka</i>	98 901,34	7 500,00	7,58
	72095		Pozostała działalność	98 901,34	7 500,00	7,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 765,30	6 375,00	8,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 136,04	1 125,00	5,08
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 626 495,40	4 140 334,08	89,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 561 255,00	3 256 321,97	91,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 892,00	1 622 891,22	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 963,00	1 633 430,75	87,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	10 272,00	7,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	10 272,00	7,23
	90095		Pozostała działalność	923 240,40	873 740,11	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 483,00	557 483,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 757,40	316 257,11	88,90
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 181 395,40	38 753,82	3,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 395,40	38 753,82	3,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	44,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	18 753,82	2,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 395,40	0,00	0,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	107 689,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 689,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 668,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 021,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 348 729,14</b>	<b>4 236 389,02</b>	<b>57,65</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>41 649 860,94</b>	<b>21 332 699,91</b>	<b>51,22</b>

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. 2014 r.		Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i wkłady pochodzące z innych źródeł	Przebieg poniesienie z budżetu Urzędu Europejskiej
				6	7	8	9	10	11	12	13
1	2. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej w ms Suszrajowie	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	4 5 010 01010	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 400</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej i Rynek oraz parku przy ul. Dygasińskiego)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	1 727 321,00	820 000,00	43 448,62	5,30	23 379,46			20 069,16
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap III	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60016	5 040 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
4	Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży - Śladków Mały na odcinkach od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60078	192 600,00	192 600,00	1 150,00	0,60	1 150,00			
5	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60078	71 200,00	71 200,00	600,00	0,84	600,00			
6	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Minostowice I na odcinku od km 0+640 do km 1+416	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60078	151 200,00	151 200,00	1 150,00	0,76	1 150,00			
7	Przebudowa drogi gminnej Łagiewniki-Požogi I na odcinku od km 0+390 do km 1+650	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60078	31 003,00	31 003,00	0,00	0,00				
8	Zakup przystanków autobusowych i ich montaż	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	60095	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 600</b>			<b>7 239 324,00</b>	<b>1 302 003,00</b>	<b>46 348,62</b>	<b>3,60</b>	<b>26 279,46</b>			<b>20 069,16</b>
9	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w ms. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700 70095	1 350 417,00	10 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 700</b>			<b>1 350 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
10	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostiedla " Za Kościołkiem " w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710 71004	17 557,00	5 000,00	3 452,50	69,05	3 452,50			
	<b>Razem Dział 710</b>			<b>17 557,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 452,50</b>	<b>69,05</b>	<b>3 452,50</b>			
11	e-Świetokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ( 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720 72095	84 968,00	84 968,00	7 500,00	8,83	1 125,00			6 375,00

e-Swietlokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"											
Razem Dział 720											
12	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	58 230,56	13 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	6 375,00
13	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	8 055 450,00	2 317 000,00	2 302 140,18	99,36	674 500,00	505 688,96		1 121 951,22
14	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90001	90001	1 559 000,00	1 178 855,00	954 181,79	80,94		453 241,79		500 940,00
15	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90001	90001	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00				
16	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	90015	100 000,00	100 000,00	10 272,00	10,27		10 272,00		
17	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	90015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
18	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	90015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
19	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90015	90015	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
20	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90095	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
21	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	90095	90095	1 764 906,00	883 600,00	873 740,11	98,88		316 257,11		557 483,00
Razem Dział 900											
22	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	435 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
23	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92109	92109	1 092 000,00	1 052 000,00	18 753,82	1,78		18 753,82		
24	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92109	92109	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
25	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92109	92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00		
26	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92109	92109	24 395,40	24 395,40	0,00	0,00				
27	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	92605	92605	107 689,00	107 689,00	0,00	0,00				
Razem Dział 921											
Ogółem wydatki majątkowe											
				1 739 084,40	1 289 084,40	38 753,82	3,01		38 753,82		
				22 098 336,96	7 313 843,74	4 236 389,02	57,92		1 355 070,64		2 206 818,38

1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00
2	Remont dróg gminnych na terenie Gminy		60016	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy		60017	474 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sładków Duży i Sładków Mały	710	71004	23 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00		21 000,00		
5	Zmiana nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku		71004	32 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
6	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego BORKÓW na terenie gminy Chmielnik		71004	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
7	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik		71004	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	Projekt : e-urząd-satyfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców	750	75095	48 893,73	32 226,45	0,00	0,00	0,00				
9	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	801	80195	520 640,00	175 681,47	144 565,05	82,29	21 748,80				122 816,25
10	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik		80195	206 127,00	55 909,53	51 065,56	91,34	7 659,83				43 405,73
11	Projekt : Szansa na lepsze jutro	853	85395 85214	994 053,00	5 053,44	5 053,44	100,00					5 053,44
12	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	113 491,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				
13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Chmielnik		90002	1 004 340,00	720 000,00	387 157,32	53,77	387 157,32				
14	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych		90095	62 000,00	14 000,00	7 709,93	55,07	7 709,93				
				<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>3 889 544,73</b>	<b>1 541 870,89</b>	<b>646 551,36</b>	<b>41,93</b>	<b>445 275,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>171 275,42</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>25 987 581,69</b>	<b>8 855 714,63</b>	<b>4 882 949,32</b>	<b>55,12</b>	<b>1 800 346,52</b>	<b>674 500,00</b>	<b>2 378 093,86</b>	

BURMISTRZ  
Jarosław Zatorski



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  Projekt: Zachowanie tradycji oraz promocja produktu lokalnego podczas obchodów dożynkowych w miejscowości Śladków Mały	2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	16 481,00 16 481,00 5 762,00  10 719,00	16 481,00 16 481,00 5 762,00  10 719,00	0,00 0,00 0,00  0,00	0,00	0,00
2	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.Kościuszki, ul.Szydłowskiej i Rynek oraz parku przy ul. Dygasińskiego	2008 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 727 321,00    1 727 321,00 678 473,00  1 048 848,00	820 000,00    820 000,00 357 094,00  462 906,00	43 448,62    43 448,62 23 379,46  20 069,16	5,30	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego  Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	58 230,56    58 230,56 8 897,62  49 332,94	13 933,34    13 933,34 2 253,04  11 680,30	0,00    0,00 0,00  0,00	0,00	
4	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"	2010 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00    84 968,00 19 883,00  65 085,00	84 968,00    84 968,00 19 883,00  65 085,00	7 500,00    7 500,00 1 125,00  6 375,00 0,00	8,83	8,83
5	Program: Kapitał Ludzki					<b>Wartość zadania:</b>	48 893,73	32 226,45	0,00	0,00	0,00





10	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik</p>	2009 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>1 559 000,00</b></p>	<p><b>1 178 855,00</b></p>	<p><b>954 181,79</b></p>	80,94
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>734 000,00</p> <p>825 000,00</p>	<p>677 915,00</p> <p>500 940,00</p>	
11	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</p>	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>8 055 450,00</b></p>	<p><b>2 317 000,00</b></p>	<p><b>2 302 140,18</b></p>	99,36
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 144 331,00</p> <p>3 911 119,00</p>	<p>1 194 048,00</p> <p>1 122 952,00</p>	
12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku</p>	2010 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>1 764 906,00</b></p>	<p><b>883 600,00</b></p>	<p><b>873 740,11</b></p>	98,88
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>764 906,00</p> <p>1 000 000,00</p>	<p>326 117,00</p> <p>557 483,00</p>	
13	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej</p>	2012-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92109	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>1 082 000,00</b></p>	<p><b>1 052 000,00</b></p>	<p><b>18 753,82</b></p>	1,78
						<p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>682 000,00</p> <p>400 000,00</p>	<p>652 000,00</p> <p>400 000,00</p>	

14	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym</p>	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92109	<p><b>Wartość zadania:</b> 60 000,00</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 60 000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t. 24 000,00</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>źródeł zagranicznych 36 000,00</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
15	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku</p>	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	926	92605	<p><b>Wartość zadania:</b> 107 689,00</p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t.</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</li> </ul> <p><b>Wydatki majątkowe:</b> 107 689,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z budżetu j.s.t. 46 021,00</li> <li>- środki z budżetu krajowego</li> <li>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 61 668,00</li> </ul> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	107 689,00	107 689,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>16 503 230,95</b>	<b>7 010 368,89</b>	<b>4 436 638,50</b>	<b>63,29</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>1 993 166,39</b>	<b>492 323,55</b>	<b>236 873,98</b>	<b>48,11</b>
- <i>środki z budżetu j.s.t.</i>							168 461,59	52 518,31	0,00	
- <i>środki z budżetu krajowego</i>							164 202,05	45 193,10	31 227,84	
- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>							1 660 502,75	394 612,14	205 646,14	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>14 510 064,56</b>	<b>6 518 045,34</b>	<b>4 199 764,52</b>	<b>64,43</b>
- <i>środki z budżetu j.s.t.</i>							7 102 511,62	3 299 331,04	1 992 946,14	
- <i>środki z budżetu krajowego</i>							1 575,00	0,00	0,00	
- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>							7 405 977,94	3 218 714,30	2 206 818,38	
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 oraz porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06. 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	% wykonania (kol 5.4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	% wykonania (kol 8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .								
010	01095	Pozostała działalność	161 328,07	161 328,07	100,00	161 328,07	161 328,07	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	75 910,00	40 873,00	53,84	75 910,00	40 873,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	990,00	49,90	1 984,00	990,00	49,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 855,00	26 695,00	99,40	26 855,00	26 695,00	99,40
852	85203	Ośrodki wsparcia	305 800,00	150 910,00	49,35	305 800,00	142 362,70	46,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 670 195,00	2 618 082,00	56,06	4 670 195,00	2 508 839,45	53,72
	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.	55 544,00	23 511,00	42,33	55 544,00	14 398,20	25,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 813,15	4 044,32	59,36	6 813,15	982,91	14,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	3 635,00	37,86	9 600,00	3 635,00	37,86
	85295	Pozostała działalność	97 470,94	62 364,00	63,98	97 470,94	62 363,14	63,98
		<b>Ogółem</b>	<b>5 411 500,16</b>	<b>3 092 432,39</b>	<b>57,15</b>	<b>5 411 500,16</b>	<b>2 962 467,47</b>	<b>54,74</b>
Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej								
710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jarosław Zieliński

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2014 r.**

	1	2	3	Dochody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	% wykonania (kol 8:7)
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuszewy	852	46 080,00	85219	25 920,00	56,25	46 080,00	25 920,00	56,25	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>									
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic Powiatowych	600	30 000,00	60014	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>									
Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji	750	75095				41 120,00	19 433,10	47,26	
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik	900	2 000,00	90019	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	921	19 500,00	92109	0,00	0,00	24 395,40	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>97 580,00</b>		<b>57 920,00</b>		<b>143 595,40</b>	<b>77 353,10</b>		

B U R M I A S T R Z  
Jarocin Autorowski

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 669 670,00</b>	<b>908 700,00</b>	<b>54,42</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 209 600,00	657 300,00	54,34
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	307 000,00	163 500,00	53,26
3.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	153 070,00	87 900,00	57,42
<b>Dotacje celowe</b>							
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>150 000,00</b>	<b>78 731,49</b>	<b>52,49</b>
A.	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	150 000,00	78 731,49	52,49
<b>Dotacje celowe</b>					<b>151 480,00</b>	<b>86 308,30</b>	<b>56,98</b>
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	86 000,00	31 500,00	36,63
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	36 000,00	84,75
3	801	80104	Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Szarpkowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarpkowie	15 000,00	14 846,18	98,97
4		80104	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	5 000,00	962,12	19,24
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 971 150,00</b>	<b>1 073 739,79</b>	<b>54,47</b>

Burmistrz  
Jarosław Ziłtorski

