

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2010 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XXXIV / 325 /2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2010 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	<b>32 854 100 zł</b>	z tego :
a) dochody bieżące	-	28 345 146 zł	
b) dochody majątkowe	-	4 508 954 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	<b>35 847 300 zł</b>	z tego :
a) wydatki bieżące	-	28 456 720 zł	
b) wydatki majątkowe	-	7 390 580 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	2 993 200 zł	
- planowane przychody	-	6 079 490 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	3 086 290 zł	

Kwoty planowane w budżecie pierwotnym uległy w okresie sprawozdawczym zwiększeniu poprzez zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy .

Zwiększono kwotę subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2010 oraz kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Powszechnego Spisu Rolnego
- zadania bieżące własne w zakresie: opieki społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, usuwania skutków klęsk żywiołowych .

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2010 roku na dzień 30.06.2010r. wynosi:

- planowane dochody - **33 722 697,00 zł** wzrost o 2,64 % do stanu na początku roku

a) dochody bieżące	-	29 235 743 zł
b) dochody majątkowe	-	4 486 954 zł

- planowane wydatki - **37 387 458,00 zł** wzrost o 3,52 % do stanu na początku roku

a) wydatki bieżące	-	30 110 188 zł
b) wydatki majątkowe	-	7 277 270 zł

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 671 561,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i na dzień 30.06.2010r. wynoszą 6 751 051,00  
Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą - 3 086 290,00

Planowany deficyt budżetu wynosi na dzień 30.06.2010 kwotę - 3 664 761,00

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2010 roku wynosi 47,63 % i na plan 33 722 697,00 zł wykonano kwotę 16 060 454,81 zł.**  
w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>dochody bieżące</b>	29 235 743,00	16 007 735,38	54,75
1) <i>własne -</i>	8 366 927,00	4 277 210,32	51,12
2) <i>subwencje -</i>	14 358 794,00	8 153 590,00	56,78
3) <i>dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych</i>	4 432 920,00	2 402 383,26	54,19
4) <i>dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</i>	1 376 569,00	698 656,00	50,75
5) <i>dotacje celowe oraz środki z innych źródeł</i>	170 526,00	140 244,00	82,24
6) <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	2 000,00	1 000,00	50,00
7) <i>dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	528 007,00	334 651,80	63,38
<b>dochody majątkowe</b>	4 486 954,00	52 719,43	1,17
1) <i>własne -</i>	2 861 000,00	38 633,31	1,35
2) <i>dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 625 954,00	14 086,12	0,87

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

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 990,00	168 906,26	13,50
<b>600</b>	Transport i łączność	427 026,00	106 047,97	24,83
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 983 000,00	172 425,89	5,78
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	108 340,00	51 148,32	47,21
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	44 809,00	43 851,00	97,86
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 901,00	49,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 104 543,00	3 448 295,40	48,54
<b>758</b>	Różne rozliczenia	14 388 794,00	8 161 923,12	56,72
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	634 700,00	327 812,30	51,65
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 245 107,00	2 855 552,23	54,44
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 007,00	334 651,50	63,38
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 693,00	110 693,00	100,00

<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 468,00	273 246,52	72,39
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	487 720,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>33 722 697,00</b>	<b>16 060 454,81</b>	<b>47,63</b>

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2010r. wystąpiły w dziale - 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna i sport”  
Zadania realizowane w ramach tych działów są współfinansowane środkami budżetu europejskiego i ich realizacją nastąpi w drugim półroczu

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ - 5,78%

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego nie zostały zrealizowane z powodu braku zainteresowania zakupem działek w ogłoszonym przetargu.

Kolejne przetargi na sprzedaż działek zostały ogłoszone na II-gie półrocze.

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo „ – 13,50 %

Zwrot środków dotacji celowej ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne zrealizowane w m-cu czerwcu nastąpi w III kwartale 2010r.

- 600 „Transport i łączność” . 24,83 %

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynie do budżetu gminy w drugim półroczu 2010 r.

Stan zaległości w podatkach i opłatach na 30 czerwca 2010 r. to kwota 743 348,35 zł

w tym:	osoby prawne	osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości	- 28 825,40	105 447,32
- w podatku rolnym	- 2 311,40	73 651,56
- w podatku leśnym	- 22,00	4 740,95
- w podatku od środków transportowych	- 8 745,00	89 940,64
- od czynności cywilnoprawnych	-	465,00
- w opłacie eksploatacyjnej	-	
- w opłacie skarbowej	-	181,50
- mandaty karne	-	10 182,60
- podatek od spadków i darowizn	-	1 748,00
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	2 838,93
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	16 121,55
- wpływy z różnych dochodów	-	2 845,56
- zaliczki i świadczenia alimentacyjne	-	395 280,94
razem zaległości	39 903,80	703 444,55

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 667 upomnień na kwotę 51 431,00 oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 102 457,78 z tytułu zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych
- wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 10 479,95 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 186 928,16 zł : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	51 080,56	89 280,78
- podatku rolnym	0,00	0,00
- od środków transportowych	8 294,94	38 271,88
Razem	<u>59 375,50</u>	<u>127 552,66</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 48 946,91 , w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	29 907,72	28 039,19

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 11 809,50

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	204,00	5 865,50
- rolnym	-	4 451,00
- leśnym	-	213,00
- od środków transportowych	-	1 076,00
Razem	<u>204,00</u>	<u>11 605,50</u>

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

**Na plan roczny wydatków budżetowych 37 387 458 ,00 zł wykonanie za I półrocze 2010r. wynosi 19 213 333,48 zł, co stanowi 51,39 % , w tym:**

Rodzaj	Plan	Wykonanie	wykonanie %
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>30 110 188,00</b>	<b>15 376 518,36</b>	<b>51,06</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 884 197,99	7 781 745,31	55,85
- dotacje na zadania bieżące	1 716 900,00	945 000,00	55,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 614 859,00	3 015 208,79	53,70
- wydatki na obsługę długu	500 000,00	261 928,76	52,39
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	555 549,00	303 454,40	58,95
- pozostałe wydatki	7 821 682,01	3 069 181,10	39,15
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>7 277 270,00</b>	<b>3 836 815,12</b>	<b>52,72</b>
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 181 370,00	1 019 868,33	32,06
- dotacje	1 130 000,00	1 000 000,00	88,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 965 900,00	1 816 946,79	61,28

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 180 817,00	1 906 223,63	87,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0	0
600	Transport i łączność	2 536 026,00	843 882,94	33,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	41 249,11	37,50
710	Działalność usługowa	213 560,00	70 670,00	33,09
750	Administracja publiczna	3 838 407,00	2 093 822,69	54,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	44 809,00	21 948,58	48,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 910,00	137 532,50	54,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 120,00	12 164,72	54,99
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	261 928,76	52,39
758	Różne rozliczenia	295 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 530 431,00	7 511 465,04	55,52
851	Ochrona zdrowia	173 582,00	74 900,76	43,15
852	Pomoc społeczna	6 089 297,00	3 265 129,13	53,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 806,00	332 436,56	52,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 698,00	296 834,51	53,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 960,00	1 557 443,04	39,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 715,00	719 847,72	46,60
926	Kultura fizyczna i sport	919 320,00	65 853,79	7,16
<b>Razem</b>		<b>37 387 458,00</b>	<b>19 213 333,48</b>	<b>51,39</b>

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Z analizy zapisów załącznika o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2010 roku ( załącznik nr 3) wynika, że zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Najniższy wskaźnik wykonania planu wydatków budżetowych ( 7,16%) wykazuje dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Są to wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane do wykonania na II półrocze.

Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach :

400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę „, 600 „Transport i łączność”, 710 „Działalność usługowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynika z przeprowadzanych w I- szym półroczu procedur przetargowych oraz z zaangażowania środków budżetowych poprzez podpisanie umów z wykonawcami na realizację prac inwestycyjnych i remontowych oraz przekazania dotacji

Ich zakończenie, zgodnie z zawartymi umowami, będzie następowało w drugim półroczu 2010 roku.

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 170 000,00 wykonano w kwocie 142 252,49 tj. 83,68 %

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 582,00 , która wynika z realizacji budżetu 2009r. i wynosi na dzień 30.06.2010r. 173 582,00 ; został zrealizowany w kwocie 74 900,26 zł. tj. 43,15 %

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

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 247 100,00 , zostały wykonane w kwocie 189 907,49 tj. 76,85 % w tym :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- środki pozostałe po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 100,00	122 085,62	100,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota	115 000,00	67 821,87	58,98
- pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na Program Usuwania Azbestu	10 000,00	0,00	0

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
wydatki bieżące:	51 400,00	30 703,01	59,73
wydatki majątkowe	195 700,00	136 167,10	69,58
	247 100,00	166 870,11	

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane w 2010 roku współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obejmuje:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>DOCHODY</b>			
- bieżące	528 007,00	334 651,80	63,30
1. środki z budżetu UE	472 091,00	291 910,33	
2. środki z budżetu krajowego	55 916,00	42 741,47	
- majątkowe	1 625 900,00	14 086,12	0,87
1. środki z budżetu UE	1 625 900,00	14 086,12	
<b>WYDATKI</b>			
- bieżące	555 549,00	303 454,40	54,62
1. środki z budżetu UE	472 091,00	255 901,55	
2. środki z budżetu krajowego	55 916,00	38 146,85	
3. środki z budżetu gminy	27 542,00	9 406,00	
- majątkowe	2965 900,00	1 816 946,79	61,26
1. środki z budżetu UE	1 625 954,00	955 087,73	
3. środki z budżetu gminy	1 339 946,00	861 859,06	

Wydatki na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice „ zostały sfinansowane pożyczką krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne projekty przedstawia załącznik nr 4a i 4b

Wykonanie planu dochodów ( kwota 4 432 920,00) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków ( kwota 4 432 920,00 ) przedstawia załącznik nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. wynosi:- plan 2 000,00 - wykonanie 1 000,00 i zostało ujęte w **zał nr 6**

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: na plan 23 026,00 wynoszą 23 026,00 tj. 100 %

Wydatki wynikające z realizacji zadań

plan kwota 1 380 026,00                      wykonanie kwota 1 100 774,11

Zaplanowane zadania w ramach pomocy rzeczowej są w trakcie realizacji zgodnie z **zał nr 7**

Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy wykonał plan finansowy w I półroczu 2010r.: ( **zał. nr 8** )

- przychody plan - 8 715 129,00 zł wykonano 4 025 919,42 tj 46,19 %
- koszty plan - 8 690 645,00 zł wykonano 4 191 172,29 tj. 48,23 %

Stan środków obrotowych netto w zakładzie budżetowym wynosi:

	na początku roku	na dzień 30.06.2010r
	362 553,49	197 300,62
<i>w tym:</i>		
- środki pieniężne	- 41 236,70	111 680,24
- należności netto	- 1 164 906,88	1 182 827,99
- pozostałe środki obrotowe	- 60 524,20	44 736,32
- zobowiązania	- 904 114,29	1 141 943,93

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 9 :

	Plan na 30.06.2010r	wykonanie.	%
na zadania bieżące			
- dotacje podmiotowe	600 000,00	300 000,00	50,00
- dotacje przedmiotowe	996 900,00	585 000,00	58,68
- dotacje celowe	120 000,00	60 000,00	50,00
na zadania inwestycyjne			
- dotacje celowe	1 130 000,00	1 000 000,00	88,50%

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 .

Zaplanowana kwota dotacji celowej 1 000 000,00 na zadanie inwestycyjne tj. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku przekazana została , zgodnie z umową ,w ramach wydatków realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym .

Pozostałe dotacje celowe na zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych  
zaplanowane w kwocie 179 490,00 wykonano 179 490,00 zł. tj. 100,00%.
  - emisji obligacji komunalnych zaplanowano 5 900 000,00 wykonano 4 500 000,00 tj 76,27%
- Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na plan 3 086 290,00 zł wykonano – 2 048 200,00 zł co stanowi 66,36 %.

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

Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2010r. przedstawia **zał. 10**

Planowana do spłaty kwota zobowiązań w roku 2010 wynosi

- kredytów i pożyczek	3 086 290,00
- planowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek	469 000,00
Razem	3 555 290,00

Łączna kwota obciążeń przypadających do spłaty 2010 roku wynosi **10,54 %** zaplanowanych dochodów budżetu na 2010 r.

Łączna kwota długu Gminy, do spłaty w latach następnych, według tytułów dłużnych na koniec II kwartału 2010 roku wynosi 14 663 955,87 zł, co stanowi **43,48 %** planowanych dochodów na rok 2010

w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	10 160 339,00
- obligacje komunalne	4 500 000,00
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego z tytułu dostaw towarów i usług	3 616,87

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. *Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.*
4. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.*
5. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.*
6. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.*
7. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej*
8. *Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej*
9. *Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy*
10. *Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: obligacji komunalnych*

Burmistrz  
Jarosław Zatorski



Wykonanie budżetu za 2010r.

*Dochody*

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>1 250 990,00</b>	<b>168 906,26</b>	<b>13,50</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 138 583,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>8,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	96 500,00	48,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	941 583,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 407,00</b>	<b>72 406,26</b>	<b>64,41</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	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	72 407,00	72 406,26	100,00
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>427 026,00</b>	<b>106 047,97</b>	<b>24,83</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 026,00</b>	<b>23 026,00</b>	<b>85,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,00	23 026,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>83 021,97</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 021,97	0,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>2 983 000,00</b>	<b>172 425,89</b>	<b>5,78</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 881 000,00</b>	<b>70 425,89</b>	<b>2,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	7 656,47	25,52
		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	30 000,00	24 136,11	80,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 251,25	125,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820 000,00	37 382,06	1,33
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	102 000,00	100,00
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>108 340,00</b>	<b>51 148,32</b>	<b>47,21</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 057,00</b>	<b>39 883,65</b>	<b>53,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 057,00	39 879,00	53,85

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 283,00</b>	<b>403,63</b>	<b>1,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	323,55	16,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 283,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 861,04</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 861,04	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 809,00</b>	<b>43 851,00</b>	<b>97,86</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>954,00</b>	<b>49,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 912,00	954,00	49,90
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 897,00</b>	<b>42 897,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 897,00	42 897,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>49,01</b>
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>49,01</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 874,60	48,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 104 543,00</b>	<b>3 448 295,40</b>	<b>48,54</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>-438,29</b>	<b>-2,58</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	-498,29	-2,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 778 500,00</b>	<b>1 331 577,60</b>	<b>47,92</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 216 270,39	45,05
	0320	Podatek rolny	16 000,00	7 164,00	44,78
	0330	Podatek leśny	19 500,00	10 206,00	52,34
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	10 572,00	30,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6,96	0,14
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	80 408,85	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 755,00	58,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 168,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>831 879,83</b>	<b>55,02</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	334 449,20	49,92
	0320	Podatek rolny	450 000,00	211 688,96	47,04
	0330	Podatek leśny	25 000,00	15 699,45	62,80
	0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	86 586,36	55,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	85 357,00	266,74
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	15 373,00	43,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	74 819,00	57,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 523,70	50,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 383,16	67,29

<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>488 000,00</b>	<b>344 432,70</b>	<b>70,58</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	30 500,00	50,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	164 152,80	65,66
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	142 252,49	83,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	3 551,61	44,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 967,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 309 043,00</b>	<b>940 843,56</b>	<b>40,75</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 279 043,00	920 415,00	40,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	20 428,56	68,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 388 794,00</b>	<b>8 161 923,12</b>	<b>56,72</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 442 980,00</b>	<b>5 195 680,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 442 980,00	5 195 680,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 426 731,00</b>	<b>2 713 368,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 426 731,00	2 713 368,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 333,12</b>	<b>27,78</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	8 333,12	27,78
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>489 083,00</b>	<b>244 542,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 083,00	244 542,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 700,00</b>	<b>327 812,30</b>	<b>51,65</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 600,00</b>	<b>28 022,95</b>	<b>94,67</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	600,00	202,70	33,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 820,25	76,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>261 000,00</b>	<b>133 947,65</b>	<b>51,32</b>
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	131 984,50	50,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 963,15	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 546,10</b>	<b>44,33</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	3 000,00	1 980,00	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 566,10	31,32
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>162 276,60</b>	<b>50,71</b>
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	162 276,60	50,71
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 245 107,00</b>	<b>2 855 552,23</b>	<b>54,44</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 090,00</b>	<b>145 058,00</b>	<b>53,71</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	18,00	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	270 000,00	145 040,00	53,72

85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 980 138,00</b>	<b>2 119 713,73</b>	<b>53,26</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	4 771,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 163,09	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 491,00	7 140,07	28,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954 647,00	2 091 421,00	52,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 218,00	0,00
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>	<b>58 220,00</b>	<b>30 661,00</b>	<b>52,66</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 786,00	57,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 220,00	20 875,00	50,64
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191 061,00</b>	<b>125 096,00</b>	<b>65,47</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 061,00	125 096,00	65,47
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>369 117,00</b>	<b>201 892,00</b>	<b>54,70</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 117,00	201 892,00	54,70
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 856,00</b>	<b>97 110,50</b>	<b>56,51</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	800,00	302,50	37,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	58,00	28,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 853,00	96 750,00	56,63
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 671,00</b>	<b>47,63</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 671,00	47,63
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 625,00</b>	<b>119 350,00</b>	<b>70,36</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 625,00	119 350,00	70,36
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 007,00</b>	<b>334 651,80</b>	<b>63,38</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 007,00</b>	<b>334 651,80</b>	<b>63,38</b>
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	472 091,00	291 910,33	61,83
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 916,00	42 741,47	76,44
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 693,00</b>	<b>110 693,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110 693,00</b>	<b>110 693,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 693,00	110 693,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 468,00</b>	<b>273 246,52</b>	<b>72,39</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>54 368,00</b>	<b>61 186,12</b>	<b>112,54</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	47 100,00	235,50
	6207	Dotacje rozwojowe	34 368,00	14 086,12	40,99
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,04</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 843,04	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 100,00	189 907,49	76,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	67 821,87	58,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 100,00	122 085,62	99,99
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00	20 309,87	26,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	20 309,87	44,15
	6207	Dotacje rozwojowe	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	487 720,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	73 200,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje rozwojowe	73 200,00	0,00	0,00
	95605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	414 520,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje rozwojowe	414 520,00	0,00	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>33 722 697,00</b>	<b>16 060 454,81</b>	<b>47,63</b>

Burmistrz  
*Jarosław Łatorski*

## Wykonanie budżetu za 2010r.

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 180 817,00</b>	<b>1 906 223,63</b>	<b>87,41</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 070 500,00</b>	<b>1 804 637,37</b>	<b>87,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	11 590,00	4,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 583,00	941 582,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 417,00	851 465,37	99,31
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 320,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>44,85</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 320,00	4 180,00	44,85
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 997,00</b>	<b>97 406,26</b>	<b>44,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,84	1 206,84	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,31	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,15	21,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,48	8,43	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	71 086,53	71 086,53	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 536 026,00</b>	<b>843 882,94</b>	<b>33,28</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>380 026,00</b>	<b>104 922,89</b>	<b>27,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	18 907,33	35,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 364,65	28,84
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	436,16	16,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	4 550,30	28,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	48 348,24	30,95
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 926,00	30 316,21	55,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 248 500,00</b>	<b>723 527,80</b>	<b>57,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	9 615,52	21,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	851,99	8,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	190,49	11,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 885,00	3 601,00	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	19 216,42	12,81
		4270	Zakup usług remontowych	599 800,00	436 532,27	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 004,99	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00	204 401,02	65,16

<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	329 000,00	0,00	0,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 500,00</b>	<b>15 432,25</b>	<b>7,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,79	32,01
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 231,46	69,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>41 249,11</b>	<b>37,50</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98 800,00</b>	<b>40 049,11</b>	<b>40,54</b>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 238,31	48,73
4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	9 579,20	33,26
4610	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 231,60	12,32
<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 560,00</b>	<b>70 670,00</b>	<b>33,09</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 460,00</b>	<b>69 680,00</b>	<b>61,96</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 460,00	69 680,00	61,96
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 100,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	990,00	3,40
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 838 407,00</b>	<b>2 093 822,69</b>	<b>54,55</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 057,00</b>	<b>39 879,00</b>	<b>53,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 952,00	33 899,20	53,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,00	5 149,30	53,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	830,50	53,86
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 000,00</b>	<b>62 047,01</b>	<b>47,36</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	61 551,82	48,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,00	495,19	17,58
4300	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 527 995,00</b>	<b>1 909 211,55</b>	<b>54,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 000,00	901 345,90	47,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	141 845,61	97,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	165 411,85	53,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	25 185,03	55,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 498,77	13,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	57 294,19	26,90
4260	Zakup energii	24 000,00	10 740,45	44,75
4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	5 265,74	33,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	876,00	29,20
4300	Zakup usług pozostałych	163 310,00	101 931,42	62,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	777,53	9,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 812,18	48,12

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	8 576,00	42,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	10 502,40	48,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 103,58	42,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	101,13	10,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	3 109,40	35,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 700,00	40 996,74	74,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	842,00	42,10
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 687,98	57,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	2 517,96	20,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	12 885,30	42,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	388 104,39	89,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 283,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>46 660,45</b>	<b>70,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 020,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	23 344,69	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 144,76	56,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,00	13,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,00	15,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 355,00</b>	<b>36 024,68</b>	<b>91,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	820,88	27,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 848,80	61,63
	4430	Różne opłaty i składki	33 355,00	33 355,00	100,00
<b>751</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>44 809,00</b>	<b>21 948,58</b>	<b>48,98</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>954,00</b>	<b>49,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,00	811,00	49,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	123,20	50,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,80	49,50
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 897,00</b>	<b>20 994,58</b>	<b>48,94</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	12 375,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 341,98	61,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,70	131,54	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	427,01	18,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,00	25,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,30	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	647,00	594,05	91,82
<b>754</b>		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>250 910,00</b>	<b>137 532,50</b>	<b>54,81</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98 610,00</b>	<b>61 003,19</b>	<b>61,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 624,35	77,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	855,82	71,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,54	64,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 071,82	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 294,79	88,42
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 731,10	47,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,02	62,50



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	97,60	22,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 614,00	53,80
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	3 149,15	15,06
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>139 300,00</b>	<b>72 877,56</b>	<b>52,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	439,98	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 619,00	47 193,76	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 381,00	7 380,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	8 395,73	57,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 354,13	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,97	42,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 486,00	805,20	54,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	170,80	34,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 926,32	49,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 357,64	71,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	514,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,50</b>	<b>6,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	94,50	15,75
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	210,00	17,50
	4810	Rezerwy	1 200,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 347,25</b>	<b>41,84</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 347,25	41,84
<b>756</b>		<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>22 120,00</b>	<b>12 164,72</b>	<b>54,99</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>22 120,00</b>	<b>12 164,72</b>	<b>54,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	58,36	58,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,41	47,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 567,19	52,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 716,00	1 246,72	72,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,00	283,04	99,66
<b>757</b>		<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>500 000,00</b>	<b>261 928,76</b>	<b>52,39</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>261 928,76</b>	<b>52,39</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	31 000,00	30 000,00	96,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	469 000,00	231 928,76	49,45
<b>758</b>		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	295 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>13 530 431,00</b>	<b>7 511 465,04</b>	<b>55,52</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 379 161,00</b>	<b>3 344 680,97</b>	<b>52,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 615,00	121 111,19	49,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 534,00	1 929 133,49	57,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500,00	251 387,84	94,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 521,00	342 577,80	62,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	53 252,31	51,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 212,00	42 894,26	60,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 667,00	78 849,38	46,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	14 886,88	37,69
	4260	Zakup energii	214 161,00	117 990,83	55,09
	4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	79,30	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 063,00	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	55 273,00	28 513,03	51,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	50,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 121,40	30,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 014,88	33,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	688,95	17,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 891,00	59,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	293 278,00	219 960,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	564,26	16,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	3 884,95	40,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	126 016,22	26,25
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>425 070,00</b>	<b>214 740,31</b>	<b>50,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 338,00	11 736,46	46,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 132,00	141 642,98	48,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 399,66	79,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 581,00	25 441,84	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	4 018,37	48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	7,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 667,00	14 001,00	75,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 466 418,00</b>	<b>709 324,19</b>	<b>48,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 866,00	17 490,67	46,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 252,00	398 464,48	54,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	49 949,63	83,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	73 453,77	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	11 240,00	48,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	29 317,49	32,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 277,00	9 412,79	15,11
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	69 009,82	35,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 750,41	36,91
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 919,12	24,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	324,00	32,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 378,28	27,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,09	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	167,60	16,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 523,00	37 140,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	39,03	3,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	177,01	5,90
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>1 713 091,30</b>	<b>55,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 700,00	73 493,41	48,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 300,00	1 061 668,03	55,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 229,00	141 228,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	191 218,65	78,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	29 067,74	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 612,10	21,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 608,05	63,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	11 858,54	59,29
	4260	Zakup energii	52 122,00	45 251,19	86,82
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	320,00	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 437,74	64,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 967,23	59,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 457,26	24,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,84	16,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 444,40	81,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	122 649,00	99 987,00	81,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	51,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	320,87	16,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 957,18	39,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>357 349,00</b>	<b>191 474,24</b>	<b>53,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,00	16 579,57	60,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 344,78	90,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 491,74	54,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	404,27	50,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 960,58	59,87
	4300	Zakup usług pozostałych	285 931,00	150 907,30	52,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	786,00	75,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>253 800,00</b>	<b>122 005,22</b>	<b>48,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	74 166,10	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 364,12	87,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 857,57	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 801,27	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 413,00	62,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	807,07	13,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 808,00	2 732,02	40,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	306,26	38,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,00	9,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 192,00	3 144,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 610,00	93,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 455,81	55,70
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 043,00</b>	<b>4 618,30</b>	<b>8,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	108,80	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	55 443,00	4 509,50	8,13

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>446 590,00</b>	<b>191 856,05</b>	<b>42,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 890,00	42 995,31	49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 638,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 315,99	51,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	894,93	38,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	421,68	4,22
	4220	Zakup środków żywności	317 000,00	131 447,07	41,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	3 143,00	74,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>19 674,46</b>	<b>36,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 940,48	20,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 733,98	44,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 582,00</b>	<b>74 900,76</b>	<b>43,15</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 842,54</b>	<b>12,28</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 842,54	14,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 582,00</b>	<b>73 058,22</b>	<b>46,07</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 680,00	22 104,00	30,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 399,94	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	155,40	38,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 220,00	25 038,64	63,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 873,09	31,92
	4300	Zakup usług pozostałych	28 582,00	19 796,94	69,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	262,21	52,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	208,00	6,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 220,00	61,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 089 297,00</b>	<b>3 265 129,13</b>	<b>53,62</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>79 094,72</b>	<b>60,84</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	79 094,72	60,84
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>315 000,00</b>	<b>165 856,97</b>	<b>52,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 166,51	91 043,89	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,49	14 633,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	14 033,45	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 248,55	47,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 436,00	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 248,86	61,10
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 770,80	32,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	17 941,16	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 742,43	59,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	354,00	50,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	653,20	54,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 500,30	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 015 309,00</b>	<b>2 106 231,68</b>	<b>52,46</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	17 000,00	15 218,00	89,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	1 982 837,14	52,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 284,00	46 639,44	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,00	8 215,91	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	32 864,17	62,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	895,76	34,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	54,90	3,45
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 310,40	68,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 618,03	39,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	59,90	14,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	783,23	78,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	74,50	23,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 956,00	2 357,10	59,58
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 771,57	79,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 120,00	53,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	411,63	29,40
<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>58 220,00</b>	<b>26 350,19</b>	<b>45,26</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 220,00	26 350,19	45,26
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>331 059,00</b>	<b>200 764,04</b>	<b>60,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	270 117,00	179 868,84	66,59
	3119	Świadczenia społeczne	25 942,00	8 606,00	33,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 289,20	49,16
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 900,30</b>	<b>48,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	48 900,30	48,90
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>369 117,00</b>	<b>200 315,81</b>	<b>54,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne	369 117,00	200 315,81	54,27
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>283 075,00</b>	<b>147 511,05</b>	<b>52,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 172,00	94 725,72	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 145,00	14 666,85	85,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 010,00	13 310,06	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	1 829,93	37,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	900,00	16,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	198,90	24,86
	4260	Zakup energii	7 959,00	4 980,83	62,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 203,74	61,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	59,90	14,98

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	219,60	36,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	783,25	55,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 278,04	54,63
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 298,00	5 041,62	69,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	640,80	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 914,00	76,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	225,85	22,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	531,96	53,20
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 890,00</b>	<b>75 936,79</b>	<b>53,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	35 180,65	70,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 233,32	89,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 090,00	9 269,95	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	837,26	29,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	24 272,69	39,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 600,00	3 142,92	68,32
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 627,00</b>	<b>214 167,58</b>	<b>61,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	317 568,00	201 937,54	63,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 059,00	12 230,04	42,09
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>633 806,00</b>	<b>332 436,56</b>	<b>52,45</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 806,00</b>	<b>332 436,56</b>	<b>52,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00	18 576,57	35,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 183,77	24 303,33	38,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,23	1 286,36	38,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 348,90	99,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,68	1 207,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,92	63,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 510,79	39,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 355,57	22 645,68	64,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,04	3 243,12	73,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	566,28	47,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 648,78	3 526,08	62,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	713,60	516,69	72,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 012,00	46,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 811,23	147 736,62	77,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 683,88	24 130,10	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,00	1,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 376,85	6 067,40	34,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,52	928,94	39,07
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 595,30	6 291,99	95,40
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,70	1 102,96	95,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	85,48	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 522,00	2 409,30	17,82
	4307	Zakup usług pozostałych	145 359,35	41 040,98	28,23
	4309	Zakup usług pozostałych	13 314,05	6 440,42	48,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	128,78	8,05
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,54	318,01	87,96

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56,92	40,67	71,45
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	599,90	377,10	62,86
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,10	72,90	72,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	554,73	46,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	387,11	210,22	54,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	63,37	45,31	71,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 178,82	73,68
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 413,20	746,38	52,81
	4449	Odpisy na ZFŚS	74,80	39,50	52,81
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 239,25	535,58	43,22
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	143,36	81,43	56,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 677,00	1 066,99	29,02
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 466,79	894,50	36,26
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	388,19	154,53	39,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 698,00</b>	<b>296 834,51</b>	<b>53,32</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>443 069,00</b>	<b>211 344,21</b>	<b>47,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 915,00	11 548,23	52,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 154,00	134 687,14	44,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 026,24	83,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 190,00	24 636,13	43,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 074,69	33,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	1 090,02	20,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 223,76	40,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 742,00	17 058,00	75,01
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110 693,00</b>	<b>85 490,30</b>	<b>77,23</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	110 693,00	85 490,30	77,23
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 897 960,00</b>	<b>1 557 443,04</b>	<b>39,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>464 780,00</b>	<b>29 139,24</b>	<b>6,27</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	5 239,82	1,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 368,00	13 505,73	39,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 412,00	10 393,69	24,51
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 752,19</b>	<b>21,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 752,19	21,50
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>621 220,00</b>	<b>304 000,32</b>	<b>48,94</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	446 220,00	223 110,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	44 672,91	47,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 896,22	86,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 756,38	38,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 000,16	30,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 372,88	44,77
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 387,24	49,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 303,37	26,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	5 501,16	82,11

<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>168 280,00</b>	<b>83 961,10</b>	<b>49,89</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	153 780,00	76 890,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 723,00	60,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 348,10	33,70
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>754 200,00</b>	<b>314 075,28</b>	<b>41,64</b>
	4260	Zakup energii	400 000,00	263 965,17	65,99
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	39 610,11	60,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 200,00	10 500,00	3,63
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>247 100,00</b>	<b>166 870,11</b>	<b>67,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 492,61	29,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	29 210,40	62,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 700,00	136 167,10	69,58
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 592 380,00</b>	<b>648 644,80</b>	<b>40,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	387,75	30,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 556,00	396 015,49	76,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 444,00	64 745,25	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	72 844,69	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	10 921,33	46,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 063,00	33,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	28 553,63	33,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	1 311,61	1,34
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 673,26	71,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	8 653,21	19,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	258,45	25,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,73	27,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 500,00	23 576,40	74,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	18 387,00	3,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 544 715,00</b>	<b>719 847,72</b>	<b>46,60</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 142 095,00</b>	<b>548 531,37</b>	<b>48,03</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 400,00	431 500,00	60,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	24 011,71	25,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	4 121,48	54,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	5 029,05	25,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	840,14	26,25
	4170	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	9 834,43	41,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 115,00	35 234,11	34,17
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 405,55	68,02
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	9 855,82	9,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 176,34	10,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	542,58	36,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	371,20	74,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	2 357,64	35,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	251,32	16,75



92116		<b>Biblioteki</b>	<b>228 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>41,67</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	95 000,00	41,67
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>93 400,00</b>	<b>1 402,17</b>	<b>1,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	1 402,17	1,50
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 220,00</b>	<b>74 914,18</b>	<b>92,24</b>
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 500,00	58 500,00	100,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 720,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	4 494,18	46,24
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 200,00	90,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>919 320,00</b>	<b>65 853,79</b>	<b>7,16</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	0,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>769 320,00</b>	<b>40 853,79</b>	<b>5,31</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 320,00	37 896,00	81,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 269,71	45,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688,08	68,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 520,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 480,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>37 387 458,00</b>	<b>19 213 333,48</b>	<b>51,39</b>

Burmistrz  
Jarosław Zatorski

# Wydatki na zadania i programy inwestycyjne realizowane w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za I półrocze 2010 r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	organizacyjna realizacja program lub jego wykonanie	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady na inwestycje do 31.12.2009r.	Wydatki poniesione w I pół. 2010 r.			Źródła finansowania inwestycji				
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczki, obligacje	Dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mimosławice (2007-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010	01010	106 437,00	1 799 000,00	1 793 047,37	99,7	11 975,37	179 490,00	660 000,00		941 582,00
2	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010	01010	19 794,00	130 500,00	610,00	0,5	610,00				
3	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Giecznie (2007-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010	01010	1 200,00	61 000,00	10 980,00	18,0	10 980,00				
4	Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Celiny przysiółek Barak oraz stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010	01010	0,00	40 000,00	0,00	0,0					
5	Projekt fragmentu sieci wodociągowej z Zreczu Małym	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010	01010	0,00	40 000,00	0,00	0,0					
<b>Razem Dział 010</b>					<b>127 431,00</b>	<b>2 070 500,00</b>	<b>1 804 637,37</b>	<b>87,2</b>	<b>23 565,37</b>	<b>839 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 582,00</b>	
6	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kleleckiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007 - 2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60014	37 980,80	57 000,00	0,00	0,0					
7	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	85 156,00	4 500,00	63,44	1,4	63,44				
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Śładków Mały-Śładków Duży-Miławka (2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	10 000,00	200 000,00	193 601,58	96,8		193 601,58			
9	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	120 783,00	70 000,00	10 736,00	15,3	10 736,00				
10	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuski i ul. Szydłowskiej) (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	6 100,00	14 200,00	0,00	0,0					
11	Projekt przebudowy ulic w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	0,00	25 000,00	0,00	0,0					
12	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa miejsc parkingowych.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60095	0,00	164 000,00	0,00	0,0					
13	Wykonanie wiat przystankowych w ms Mimosławice, Borzykowa, Ługi, Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60095	0,00	17 500,00	12 231,46	69,9	12 231,46				
<b>Razem Dział 600</b>					<b>260 019,80</b>	<b>552 200,00</b>	<b>216 632,48</b>	<b>39,2</b>	<b>23 030,90</b>	<b>193 601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2009)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	25 290,00	15 000,00	14 000,00	93,3	14 000,00				
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śładków Mały i w części sołectwa Śładków Duży (2006-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	11 920,00	37 100,00	34 850,00	93,9	34 850,00				
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedwiorze obejmującej gminy Spółki z o.o. HESPOL i granicy przyległe graniczące z sołectwem Śładków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	3 312,00	26 600,00	0,00	0,0	0,00				

17	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kosciółkiem " w Chmielniku ( 2009-2010 )	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	12 557,00	3 880,00	0,00	0,0	0,00						
18	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	12 557,00	3 880,00	1 830,00	47,2	1 830,00						
19	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej ( 2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	3 187,00	26 000,00	19 000,00	73,1	19 000,00						
<b>Razem Dział 710</b>					<b>68 823,00</b>	<b>112 460,00</b>	<b>69 680,00</b>	<b>62,0</b>	<b>69 680,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	750	75023	1 150 000,00	434 000,00	388 104,39	89,4	388 104,39						
21	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	750	75023	0,00	39 120,00	0,00	0,0							
<b>Razem Dział 750</b>					<b>1 150 000,00</b>	<b>473 120,00</b>	<b>388 104,39</b>	<b>82,0</b>	<b>388 104,39</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754	75412	176 000,00	20 910,00	3 149,15	15,1	3 149,15						
<b>Razem Dział 754</b>					<b>176 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>3 149,15</b>	<b>15,1</b>	<b>3 149,15</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Przebudowa strychu w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80101	0,00	450 000,00	123 876,22	27,5	123 876,22						
24	Wykonanie instalacji podwyższającej ciśnienie w sieci doprowadzającej wodę do budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80101	0,00	30 000,00	2 140,00	7,1	2 140,00						
25	Zakup kserokopiarki	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80110	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00						
26	Koncepcja dobudowy bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80148	0,00	5 000,00	0,00	0,0							
<b>Razem Dział 801</b>					<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>134 016,22</b>		<b>134 016,22</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	1 868 854,00	310 000,00	3 115,00	1,0							
28	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	127 124,00	76 780,00	26 024,24	33,9	12 518,51						13 505,73
29	Budowa fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy-dziątka nr 980/1 w Chmielniku (2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	10 553,00	46 000,00	0,00	0,0							
30	Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej ul. Mruca i Plac Targowy w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	0,00	32 000,00	0,00	0,0							
31	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Przededworze ( 2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	8 500,00	61 000,00	10 500,00	17,2	10 500,00						
32	Zmiana projektu budowlanego zasilania energetycznego ul. Stenklewicza i Wspólna polegająca na przebudowie stacji tarfo Chmielnik Stenklewicza nr 1242/09	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	13 200,00	0,00	0,0							
33	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	40 000,00	0,00	0,0							
34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ms. Suchowola	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	8 000,00	0,00	0,0							
35	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Sędziejowicach "Za dworem"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	17 000,00	0,00	0,0							
36	Budowa oświetlenia w ms Zreze Mate	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	20 000,00	0,00	0,0							

37	Budowa oświetlenia w ms Ługi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	14 000,00	0,00	0,0											
38	Budowa oświetlenia w ms Chomentówek	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	24 000,00	0,00	0,0											
39	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia boisk	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	66 000,00	0,00	0,0											
40	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa oświetlenia parkingu	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	0,00	26 000,00	0,00	0,0											
41	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90019	58 100,00	130 000,00	129 908,50	99,9			129 908,50								
42	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90019	93 100,00	14 100,00	6 258,60	44,4			6 258,60								
43	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu w Przededworzu (dz. 396, 397, 399/1, 399/2)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90019	0,00	17 600,00	0,00	0,0											
44	Projekt rozbudowy kanalizacji i wodociągu Osiedle za Kościelkiem w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90019	0,00	34 000,00	0,00	0,0											
45	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2010-2011)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	0,00	350 000,00	0,00	0,0											
46	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa placu zabaw.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	0,00	50 000,00	0,00	0,0											
47	Budowa placu zabaw w ms. Ślasków Duży i Przededworze	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	0,00	120 000,00	18 387,00	15,3			18 387,00								
	<b>Razem Dział 900</b>				<b>2 166 231,00</b>	<b>1 469 680,00</b>	<b>194 193,34</b>	<b>13,2</b>			<b>177 572,61</b>		<b>3 115,00</b>		<b>0,00</b>				<b>13 505,73</b>
48	Utworzenie ośrodka edukacyjno-niuzelnego "Świętokrzyski Szpetl" (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92120	201 488,00	93 400,00	1 402,17	1,5			1 402,17								
	<b>Razem Dział 921</b>				<b>201 488,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>1 402,17</b>	<b>1,5</b>			<b>1 402,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
50	Zmiana projektu zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	926	92601	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0			25 000,00								
51	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa trybun przy boisku wielofunkcyjnym	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	926	92601	0,00	120 000,00	0,00	0,0											
49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009-2010)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	926	92605	24 440,00	717 000,00	0,00	0,0											
	<b>Razem Dział 926</b>				<b>24 440,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2,9</b>			<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>4 174 432,80</b>	<b>6 147 270,00</b>	<b>2 836 815,12</b>	<b>46,1</b>			<b>845 520,81</b>		<b>1 036 206,58</b>		<b>0,00</b>				<b>955 087,73</b>

B u r m i s t r z  
Jarosław Zatorski

## Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010		
						źródło	Kwota		Kwota	% (kol. 10 - 9)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	od 01.09.2008 do 30.06.2010	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	262 350,00	128 528,00	128 526,20	100,00	
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedzskole mi służy i chce być w nim jak najdłużej	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	196 770,00	89 850,00	44 075,95	49,06	
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu	od 01.10.2009 do 30.07.2010	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	140 274,00	90 110,00	68 924,31	76,49	
	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	od 01.01.2010 do 31.12.2010	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	247 061,00	247 061,00	61 927,94	25,07	
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						846 455,00	555 549,00	303 454,40	54,62	
	- środki z budżetu j.s.t.						29 142,00	27 542,00	9 406,00	34,15	
	- środki z budżetu krajowego						100 549,00	55 916,00	38 146,85	68,22	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						716 764,00	472 091,00	255 901,55	54,21	

## Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp. p.	Projekty	Okres realizacji zadania	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010	
						Przewidywane nakłady i źródła finansowania	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	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2007-		010	01010	<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 499 537,00</b>	<b>1 799 000,00</b>	<b>1 793 047,37</b>	<b>99,67</b>
Działanie: 3.21.	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2012	Urząd Miasta i Gminy			- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 584 661,00	857 417,00	851 465,37	99,31
Projekt:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 914 876,00	941 583,00	941 582,00	100,00
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
Oś : 4	LEADER					<b>Wartość zadania:</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2010	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	- środki z budżetu krajowego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
Projekt:	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku etap II Budowa miejsc parkingowych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013									
Oś : 2	Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	<b>Wartość zadania:</b>	<b>39 120,00</b>	<b>39 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Działanie:	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00
Projekt:	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	32 283,00	32 283,00	0,00	0,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 283,00	32 283,00	0,00	0,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013									
Oś : 4.	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2006-	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	<b>Wartość zadania:</b>	<b>6 082 664,00</b>	<b>76 780,00</b>	<b>23 899,42</b>	<b>31,13</b>
Działanie: 4.1.	Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	2012				- środki z budżetu j.	2 604 414,00	42 412,00	10 393,69	24,51
Projekt:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik					- środki z budżetu krajowego	3 478 250,00	34 368,00	13 505,73	39,30

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t.	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00
	Oś : 4 LEADER					- środki z budżetu krajowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa placu zabaw									
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t.	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00
	Oś : 4 LEADER					- środki z budżetu krajowego	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00
	Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap II - Budowa trybun przy boisku wielofunkcyjnym									
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009- 2010	Urząd Miasta i Gminy	926	92605	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t.	<b>741 440,00</b>	<b>717 000,00</b>	0,00	0,00
	Oś : 3					- środki z budżetu krajowego	326 920,00	302 480,00	0,00	0,00
	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 520,00	414 520,00	0,00	0,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi									
	Projekt: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I									
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							10 696 761,00	2 965 900,00	1 816 946,79	61,26
- środki z budżetu j.s.t.							4 653 632,00	1 339 946,00	861 859,06	64,32
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 043 129,00	1 625 954,00	955 087,73	58,74

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami wg stanu na dzień 30.06. 2010 r.**

**odrębnymi**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	72 407,00	72 406,26	100,00	72 407,00	72 406,26	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 057,00	39 879,00	53,85	74 057,00	39 879,00	53,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00	954,00	49,90	1 912,00	954,00	49,90
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 897,00	42 897,00	100,00	42 897,00	20 949,58	48,84
852	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	145 040,00	53,72	270 000,00	144 532,10	53,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 647,00	2 091 421,00	52,89	3 954 647,00	2 066 905,82	52,27
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	9 786,00	57,56	17 000,00	8 236,81	48,45
<b>Ogółem</b>			<b>4 432 920,00</b>	<b>2 402 383,26</b>	<b>54,19</b>	<b>4 432 920,00</b>	<b>2 353 863,57</b>	<b>53,10</b>

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Zatorski*



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	0,00	0,00

B u r m i s t r z  
Jarosław Zatorski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06 2010 r.**

				Dochody			Wydatki		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 8:7)
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
<b>I. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku</b>									
	801	80130					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>									
<b>1. Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Saków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mruceji w Chmielniku</b>									
	600	60014					57 000,00	0,00	0,00
<b>2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</b>									
	600	60014		23026	23026	100,00	23 026,00	23 026,00	100,00
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>									
<b>1. Remont chodnika przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku</b>									
	600	60014					245 000,00	77 748,11	31,73
<b>2. Remont chodnika przy ul. 1-go Maja w Chmielniku</b>									
	600	60014					35 000,00	0,00	0,00
<b>3. Remont chodnika przy ul. Pińczowskiej w Piotrkowicach</b>									
	600	60014					20 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>23 026,00</b>	<b>23 026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 380 026,00</b>	<b>1 100 774,11</b>	<b>79,76</b>

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

## Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg stanu na dzień 30.06. 2010 r.

Lp. wyszczególnień	Dział	Rozdział		Przychody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 7-6)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol 10-9)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	400	40001	Dostarczanie ciepła	938 195,00	501 614,26	53,47	937 089,00	450 857,18	48,11
		40002	Dostarczanie wody	3 148 782,00	1 461 978,00	46,43	3 140 955,00	1 474 327,25	46,94
	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	310 689,00	160 896,19	51,79	310 409,00	124 000,73	39,95
	710	71095	Pozostała działalność	1 311 155,00	724 258,22	55,24	1 289 854,00	790 462,63	61,28
Zakład Usług Komunalnych	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 973,00	481 179,89	40,85	1 175 663,00	605 551,12	51,51
		90002	Gospodarka odpadami	755 172,00	131 273,89	17,38	763 513,00	348 172,32	45,60
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	919 383,00	492 858,75	53,61	919 383,00	305 084,83	33,18
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 780,00	71 860,22	46,73	153 780,00	92 716,23	60,29
<b>Ogółem</b>				<b>8 715 129,00</b>	<b>4 025 919,42</b>	<b>46,19</b>	<b>8 690 646,00</b>	<b>4 191 172,29</b>	<b>48,23</b>

B u r m i s t r z  
Jarosław Ziorski

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan stanu na dzień 30.06.2010	Wg Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2010	% wykonania (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40001	Zakład Usług Komunalnych	Projekt przebudowy kotłowni węglowych na ogrzewanie gazowe Osiedle 22 Lipca w Chmielniku	50 000,00	0,00	0,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Budowa szamba do mieszkań socjalnych w Zreczu Dużym 22	10 000,00	0,00	0,00
3	710	71095	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansownie zakupu wozu asenizacyjnego o poj. 6m3 w ramach programu PROW działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	70 000,00	0,00	0,00
	801	80130	Powiat Kielecki	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	446 220,00	223 110,00	50,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	153 780,00	76 890,00	50,00
6	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Bieżące koszty utrzymania	710 400,00	431 500,00	60,74
7	921	92116	Biblioteki	Bieżące koszty utrzymania	228 000,00	95 000,00	41,67
8	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury		58 500,00	58 500,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	73 680,00	22 104,00	30,00
2	926	92605	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i	46 320,00	37 896,00	81,81
<b>Ogółem</b>					2 846 900,00	1 945 000,00	68,32

Burmistrz  
*Jarosław Zatorski*

