

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.

Dział Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania sfinansowanego z otrzymanej dotacji	Dochody		Wydatki			
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	176 921,00	176 919,99	100,00	176 921,00	176 919,99	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 057,00	74 057,00	100,00	74 057,00	74 057,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	29 407,00	29 407,00	100,00	29 407,00	29 407,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00	1 912,00	100,00	1 912,00	1 912,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 897,00	42 627,00	99,37	42 897,00	42 627,00	99,37
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 683,00	29 878,00	97,38	30 683,00	29 878,00	97,38
852	85203	Ośrodki wsparcia	277 500,00	277 500,00	100,00	277 500,00	277 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 728,00	4 218 728,00	100,00	4 218 728,00	4 218 728,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 729,00	19 671,63	99,71	19 729,00	19 671,63	99,71
Ogółem			4 871 834,00	4 870 700,62	99,98	4 871 834,00	4 870 700,62	99,98

13 01 00 00 00 00 00 00
Jawosław 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 31.12.2010 r.

1	2	3	Dochody			Wydatki			
			4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania sfinansowanego z otrzymanej dotacji	Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	% wykonania (kol. 5/4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	% wykonania (kol. 8/7)
710	71035	Cmentarze	Koszty bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM									

Łódź, dnia 15.01.2011 r.

Jacek Zatorski
Jacek Zatorski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.

1	2	3	4		5	6	7		8	9
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010			Wykonanie % (6/5)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2010		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										
1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku	801	80130					1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia										
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	33 026,00	33 026,00	100,00	33 026,00	33 026,00		100,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.										
1. Remont chodnika przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	600	60014					242 000,00	241 936,12		99,97
2. Remont chodnika przy ul. 1-go Maja w Chmielniku	600	60014					38 000,00	37 939,73		99,84
3.. Remont chodnika przy ul. Pińczowskiej w Piotrkowicach	600	60014					20 000,00	19 923,08		99,62
Ogółem			33 026,00	33 026,00	100,00	33 026,00	1 333 026,00	1 332 824,93		99,98

Urząd Gminy i Miasta

Jarosław Zatorski

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

1	2	3	4	5	Przychody			Wydatki					
					Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	% wykonania (6/5)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2010	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	% wykonania (kol.10/9)			
1.		400	40001	Dostarczanie ciepła	938 195,00	902 831,19	96,23	937 089,00	845 492,77	90,23			
			40002	Dostarczanie wody	3 148 782,00	3 345 227,21	106,24	3 140 955,00	3 061 958,94	97,48			
		700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	310 689,00	340 718,12	109,67	310 409,00	338 703,38	109,12			
		710	71095	Pozostała działalność	2 214 777,00	2 354 163,81	106,29	2 193 476,00	1 953 405,20	89,06			
		900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 973,00	1 016 309,79	86,28	1 175 663,00	1 240 871,93	105,55			
			90002	Gospodarka odpadami	755 172,00	300 486,95	39,79	763 513,00	784 994,55	102,81			
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	919 383,00	996 427,00	108,38	919 383,00	645 595,40	70,22			
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 780,00	144 595,74	94,03	153 780,00	155 298,55	100,99			
					9 618 751,00	9 400 759,81	97,73	9 594 268,00	9 026 320,72	94,08			
				Ogółem									

B u r g m i e s t r z e

Jarosław Zatorski

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wydatków na dotacje w 2010 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2010	% wykonania (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacja na wydatki majątkowe					1 130 000,00	1 112 483,00	98,45
1	400	40001	Zakład Usług Komunalnych	Projekt przebudowy kotłowni węglowych na ogrzewanie gazowe Osiedle 22 Lipca w Chmielniku	50 000,00	50 000,00	100,00 ✓
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	62 483,00	89,26 ✓
	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 ✓
Dotacja na wydatki bieżące					1 596 900,00	1 596 900,00	100,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	446 220,00	446 220,00	100,00
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	153 780,00	153 780,00	100,00
6	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Bieżące koszty utrzymania	710 400,00	710 400,00	100,00 ✓
7	921	92116	Biblioteki	Bieżące koszty utrzymania	228 000,00	228 000,00	100,00 ✓
8	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury		58 500,00	58 500,00	100,00 ✓
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacja na wydatki bieżące					120 000,00	120 000,00	100,00
1	851	85154	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	73 680,00	73 680,00	100,00
2	926	92605	Klub Sportowy "ZENIT" w Chmielniku	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	46 320,00	46 320,00	100,00
OGÓLEM					2 846 900,00	2 829 383,00	99,38

Burmistrz
Jarosław Zatorski

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

L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					
				Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym Wynagrodzenie i pochodne	Subwencja (wg liczby dzieci x kwota na 1 dziecko)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Opłaty rodziców za wyżywienie i opłaty stałe	Środki własne budżetu gminy	Źródła Unii Europejskiej POKL	
1.	Zespół Obsługi Oświaty <i>dowóz dzieci do szkół</i>	-	-	-	5	450 685,00	442 808,38	203 793,31	-	171 173,00	5 739,94	265 895,44	-	-
2.	Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	19	439	46,41	9,72	3 567 104,00	3 410 709,78	2 713 013,20	3 197 863,98	11 160,00	85 353,10	-	116 332,70	
3.	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	22	481	48,75	14,26	4 508 261,00	4 278 823,02	3 037 605,03	3 581 193,46	22 370,00	138 381,83	341 015,65	195 862,08	
	Oddział "0"	3,5	77	3,38	-	235 568,00	211 814,69	184 636,28	-	-	-	211 814,69	-	
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym: Szkoła Podstawowa Piotrkowice	9	157	1491	12,35	1 038 704,00	1 014 775,11	836 571,59	766 867,00	8 890,00	-	148 911,90	90 106,21	
	Przedszkole Piotrkowice	2	37	2,7	4,89	418 849,00	396 931,75	305 823,32	-	-	69 246,25	242 481,26	85 204,24	
	Oddział "0"	1	17	1,09	-	52 093,00	47 154,95	36 010,78	-	-	-	47 154,95	-	
5.	Szkoła Podstawowa w Lubani	4	44	8,64	1	578 386,00	534 037,30	434 449,91	327 594,00	850,00	8 255,80	197 337,50	-	
	Oddział "0"	0,5	9	0,87	-	62 805,00	48 909,13	43 243,04	-	-	-	48 909,13	-	
6.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	4	44	9,71	1,98	657 492,00	633 618,87	506 070,99	327 594,00	1 730,00	8 322,75	295 972,12	-	
	Oddział "0"	0,5	10	0,17	-	11 502,00	7 144,27	6 514,37	-	-	-	7 144,27	-	
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli w tym: Szkoła Podstawowa Suchowola	2	23	5,01	3,31	1 044 212,00	999 323,84	401 722,47	500 000,00 241 867,56	8 550,00	-	248 906,28	-	
	Przedszkole Suchowola	2	48	1,73	3,73	282 924,00	235 842,87	172 659,45	-	-	42 102,55	193 740,32	-	
	Oddział "0"	1	1	1,09	-	59 674,00	54 287,32	47 696,14	-	-	-	54 287,32	-	
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	4	98	6,34	8,99	907 875,00	793 747,22	600 801,93	-	-	150 510,15	643 237,07	-	
	RAZEM	71,50	1 431	147,01	55,34	14 268 084,00	13 465 598,23	9 569 522,86	500 000,00 8 442 980,00	224 723,00	507 912,37	3 302 477,63	487 505,23	

13.01.2011 r. 13.01.2011 r.

[Podpis]
Jarosław Łatorski

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zobowiązania a (wg umowy)	Cel	Ogółem kwota kapitału do spłaty	w tym											
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyty długoterminowe																	
3	BOŚ Częstochowa	16.04.2008	2 600 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 160 000	1 080 000											
4	BOŚ Częstochowa	12.12.2008	450 000	zakup nieruchomości gruntowej w Piotrkowicach	185 988												
	BS Polaniec	02.03.2009	3 302 800	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 290 000	200 000	1 000 000	1 000 000									
5	BGK Kielce	29.10.2009	2 200 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 195 000	200 000	600 000	600 000									
Razem kredyty:						7 830 988	1 480 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki długoterminowe																	
5	WFOŚiGW w Kielcach	04.12.2007	578 570	budowa kanalizacji ul. Leśna	453 571	80 000	373 571										
6	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2008	51 000	budowa kanalizacji ul. Szkolna	30 000	5 000	25 000										
7	Fundacja Wspomaganie Wsi w Warszawie	31.10.2008	200 000	wykonanie więzyby dachowej świetlica w Piotrkowicach	40 000												
	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2009	400 000	budowa kanalizacji Os. Dygasińskiego	588 200	95 000	100 000	149 300									
8	WFOŚiGW w Kielcach	27.04.2010	179 490	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice	179 490			10 000	80 000	85 500							
Razem pożyczki:						1 291 261	220 000	498 571	247 890	159 300	80 000	85 500	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne																	
	PKO BP Warszawa	19.03.2010	5 900 000	Planowany deficyt budżetu oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 900 000												
OGÓŁEM						15 022 249	1 770 988	1 978 571	1 847 890	1 759 300	1 680 000	665 500	2 880 000	2 440 000	0	0	0

Burmistrz Miasta i Gminy

Jerzy Łatorowski