

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2012 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XV/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2012 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	40 805 284,00 zł	z tego :
a) dochody bieżące	-	32 707 425,00 zł	
b) dochody majątkowe	-	8 097 859,00 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	41 890 575,00 zł	z tego :
a) wydatki bieżące	-	31 157 561,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	10 733 014,00 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	1 085 291,00 zł	
- planowane przychody	-	3 049 850,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 964 441,00 zł	

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

Zwiększono kwotę subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2012 oraz kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

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

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2012 roku na dzień 30.06.2012r. wynosi:

- planowane dochody -	41 269 273,00 zł	wzrost o 1,14 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	33 038 820,00 zł
b) dochody majątkowe	-	8 230 453,00 zł
- planowane wydatki -	43 974 504,00 zł	wzrost o 4,97 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	33 160 417,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	10 814 087,00 zł

Planowane przychody budżetu uległy zwiększeniu, natomiast rozchody nie uległy zmianie. Uchwałą Rady Miejskiej XVII / 137 / 2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększona została kwota przychodów o kwotę 1 619 940,00 czyli wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy finansach publicznych tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te sfinansują zwiększony deficyt budżetu.

Planowany deficyt budżetu wynosi na dzień 30.06.2012 kwotę - 2 705 231,00 zł

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2012 roku wynosi 49,69 % i na plan 41 269 273,00 zł wykonano kwotę 20 508 549,22 zł.

w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
dochody bieżące	33 038 820,00	17 512 753,42	53,01
1) własne -	11 478 429,49	5 067 723,52	44,15
2) subwencje -	14 858 424,00	8 509 276,00	57,27
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych	4 942 242,00	2 692 773,46	54,48
4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	869 551,00	538 723,00	61,95
5) dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	60 200,00	42 600,00	70,76
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100
7) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	827 973,51	659 657,44	79,67
dochody majątkowe	8 230 453,00	2 995 795,80	36,40
1) własne -	2 041 270,00	- 62 073,50	0,00
2) celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	704 200,00	0,00	
3) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	5 484 983,00	3 057 868,30	55,75

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

Dział	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 163 890,00	137 677,46	11,83
600	Transport i łączność	1 529 831,00	473 725,90	30,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 770,00	-23 174,06	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	97 368,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 772 700,86	216 125,40	12,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 965,00	984,00	50,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	3 434,20	49,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 311 252,00	4 578 709,45	49,17
758	Różne rozliczenia	14 872 191,00	8 523 377,41	57,31
801	Oświata i wychowanie	504 850,00	273 387,21	54,15

852	Pomoc społeczna	5 589 260,00	3 019 838,76	54,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 627,14	410 658,05	94,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 611,00	112 611,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 757,00	974 708,32	78,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 200,00	1 804 486,12	70,20
Razem		41 269 273,00	20 508 549,22	49,69

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2012r. wystąpiły w dziale:
- 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” , 600 „ Transport i łączność” 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” 720 „Informatyka” 750 „ Administracja publiczna” ,
Zadania realizowane w ramach działów 010, 600, 720, są współfinansowane środkami budżetu europejskiego oraz budżetu krajowego i ich realizacja nastąpi z znacznej części w drugim półroczu

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale 700 nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały zaplanowane na IV kwartał 2012 roku.

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2012 r. to kwota **385 163,81**

w tym:	osoby prawne	osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości	- 32 580,98	187 456,93
- w podatku rolnym	- 1 421,00	64 959,23
- w podatku leśnym	- 0,00	3 481,59
- w podatku od środków transportowych	- 14,00	59 398,60
- od czynności cywilnoprawnych	-	215,00
- w opłacie eksploatacyjnej	-	-
- w opłacie skarbowej	-	-
- mandaty karne	-	15 959,61
- podatek od spadków i darowizn	-	9 324,70
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	980,00	0,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	-	6 609,16
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2 667,33
- pozostałe dochody	-	95,68
razem zaległości	<u>34 995,98</u>	<u>350 167,83</u>

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 704 upomnień na kwotę 165 142,13 oraz 184 tytuły wykonawcze na kwotę 85 294,00 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych i opłat lokalnych
- wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 7 117,00 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **450 549,61 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	157 293,37	104 449,00
- podatku rolnym	4 894,24	133 636,28
- od środków transportowych -	<u>10 216,64</u>	<u>40 060,08</u>
Razem	<u>172 404,25</u>	<u>278 145,36</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **89 238,71**, w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	56 334,70	32 904,01

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa - w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota **19 473,73**

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	0,00	2 655,72
- rolnym	0,00	2 157,01
- leśnym	0,00	109,00
- od spadków i darowizn	0,00	14 089,00
- odsetki	0,00	463,00
Razem	<u>0,00</u>	<u>19 473,73</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 43 974 504,00 zł wykonanie za I półrocze 2012r. wynosi 22 942 769,63 zł, co stanowi 52,17 % , w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	wykonanie %
Wydatki bieżące z tego:	33 160 417,00	16 937 526,69	51,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 722 977,20	8 379 051,29	53,29
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	2 645 291,00	1 316 291,98	49,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937 365,00	3 183 676,10	53,62
- wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	683 923,62	45,59
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	963 770,63	476 036,66	49,39
- pozostałe wydatki na zadania własne i zlecone ustawami	6 391 013,17	2 898 546,36	44,35
Wydatki majątkowe z tego:	10 814 087,00	6 005 242,94	55,53
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 138 853,00	113 763,48	5,32
- dotacje	60 000,00	0,00	0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 610 234,00	5 886 479,46	68,36
- wniesienie udziałów do spółki z o o	5 000,00	5 000,00	100,00

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

Załącznik nr 3 przedstawia informację o kształtowaniu się realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania inwestycyjne roczne .

Z analizy zapisów załącznika o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2012 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10 699 087,00 zł. są w trakcie realizacji i zostały wykonane w kwocie 6 000 242,94 tj. 56,10 % do planu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 185 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 123 247,69 tj. 66,62 % w tym :

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

wydatki bieżące:	23 371,41
wydatki majątkowe	99 876,28
	<hr/>
	123 247,69

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok obejmuje:

DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	827 973,51	659 657,44	79,67
1. środki z budżetu UE	775 613,89	610 007,47	
2. środki z budżetu krajowego	52 359,62	49 649,97	
- majątkowe	5 484 983,00	3 057 868,30	55,75
1. środki z budżetu UE	4 970 383,00	2 543 268,30	
2. środki z budżetu krajowego	514 600,00	514 600,00	
WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	905 270,63	420 071,88	46,40
1. środki z budżetu UE	775 613,89	346 391,00	
2. środki z budżetu krajowego	52 359,62	37 637,23	
3. środki z budżetu gminy	77 297,12	36 043,65	
- majątkowe	8 610 234,00	5 886 619 ,64	68,37
1. środki z budżetu UE	4 970 383,00	3 485 446,88	
2. środki z budżetu krajowego	514 600,00	514 600,00	
2. środki z budżetu gminy	3 125 251,00	1 886 572,76	

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne projekty przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów (kwota 4 942 242,00) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków (kwota 4 942 242,00) przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. wynosi:- plan 2 000,00 - wykonanie 2 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 6.
Wykonanie wydatków zaplanowano na II półroczu 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego:
na plan 35 200,00 wynoszą 17 600,00 tj. 50,00 %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji
w drodze umowy : na plan 25 000,00 wynoszą 25 000,00 tj. 100,00 %

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach pomocy finansowej i rzeczowej
realizowanej na podstawie porozumień między jst na plan 345 500,00 wynoszą 16 150,53 zł
tj. 4,78 % , ponieważ są w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu
Szczegółowy wykaz realizacji zadań przedstawia załącznik nr 7.

Zakład Usług Komunalnych - zakład budżetowy wykonał plan finansowy
w I półroczu 2012r.: (załącznik nr 8)

- przychody plan - 8 724 299,00 zł wykonano 3 618 827,12 tj. 41,48 %
- koszty plan - 8 710 714,00 zł wykonano 3 486 704,48 tj. 40,03 %

Stan środków obrotowych netto w zakładzie budżetowym wynosi:

	na początku roku	na dzień 30.06.2012 r.
	468 769,71	518 945,39
<i>w tym:</i>		
- środki pieniężne	- 250 870,43	126 048,81
- należności netto	- 1 228 885,49	1 601 017,98
- pozostałe środki obrotowe	- 97 834,72	0,00
- zobowiązania	- 1108 820,93	1 208 121,40

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

	Plan na 30.06.2012r	wykonanie	%
na zadania bieżące			
- dotacje podmiotowe	1 882 500,00	913 300,00	48,52
- dotacje przedmiotowe	633 571,00	316 891,00	50,02
- dotacje celowe	182 720,00	86 070,98	47,11
na zadania inwestycyjne			
- dotacje celowe	60 000,00	0,00	0,00

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 psychoprophylaktycznych dla dzieci i młodzieży otrzymuje dotacje celowe
zgodnie z zawartymi umowami .

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
zaplanowane w kwocie 1 349 850,00 wykonano 782 210 ,00 zł. tj. 57,95%.
- emisji obligacji komunalnych zaplanowano 1 700 000,00 wykonano 1 700 000,00 tj.100%

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych na
plan 1 964 559,00 zł wykonano – 988 238,00 zł co stanowi 50,30 %.

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

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań przypadających w 2012 roku wynosi 8,40 %
zaplanowanych dochodów budżetu na 2012 r. i nie narusza warunku wynikającego z art. 169

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2012 r. przedstawia załącznik nr 10.

Planowana łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na koniec 2012 roku wynosi 23 175 450,00 zł, co stanowi 56,16 % planowanych dochodów na rok 2012 i nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 23 807 005,01 zł, co stanowi 57,68 % planowanych dochodów na rok 2012 w tym:

- zobowiązania długoterminowe: 23 584 131,00 t.j 57,14 % planowanych dochodów

- kredyty i pożyczki 8 584 131,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne),

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

zobowiązania krótkoterminowe:

- zobowiązania wymagalne 222 874,01

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

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

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

B u r m i s t r z

Jarosław Zatorski

str. 8

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 598,00	137 677,46	91,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	17 080,00	56,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 080,00	56,93
	01095		Pozostała działalność	120 598,00	120 597,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 598,00	120 597,46	100,00
600			Transport i łączność	25 000,00	25 072,80	100,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	72,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	38 898,44	61,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	38 898,44	61,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00	16 905,40	61,47
		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	36 000,00	21 976,23	61,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,81	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 772 700,86	216 125,40	12,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 782,00	39 737,40	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 782,00	39 725,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 572,49	-39 236,13	-3,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305 572,49	-39 236,13	-3,01
	75095		Pozostała działalność	393 346,37	215 624,13	54,82

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	386 997,07	211 874,23	54,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 349,30	3 749,90	59,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	984,00	50,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	984,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965,00	984,00	50,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	3 434,20	49,06
	75416		Straż Miejska	7 000,00	3 434,20	49,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	3 355,00	47,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 311 252,00	4 578 709,45	49,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 753,52	11,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 753,52	11,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 000,00	1 653 534,44	53,50
		0310	Podatek od nieruchomości	2 992 000,00	1 580 815,64	52,83
		0320	Podatek rolny	15 000,00	14 234,00	94,89
		0330	Podatek leśny	28 000,00	15 099,00	53,93
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	26 952,00	53,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	16 425,00	410,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 000,00	976 051,64	58,27
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	423 156,11	58,77
		0320	Podatek rolny	490 000,00	313 270,12	63,93
		0330	Podatek leśny	40 000,00	22 833,29	57,08
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	108 556,00	60,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	16 133,30	32,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 395,00	51,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	63 418,51	42,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 079,60	61,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 209,71	102,10

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 233 000,00	498 239,44	40,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	26 157,00	60,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	287 118,80	28,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	185 000,00	169 560,55	91,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 788,99	75,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 614,10	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 252,00	1 449 130,41	43,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 227 252,00	1 364 942,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	84 188,41	120,27
758		Różne rozliczenia	14 872 191,00	8 523 377,41	57,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 360 572,00	5 760 352,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 360 572,00	5 760 352,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 087 929,00	2 543 964,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 087 929,00	2 543 964,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 767,00	14 101,41	102,43
	0920	Pozostałe odsetki	13 767,00	14 101,41	102,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 923,00	204 960,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 923,00	204 960,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	504 850,00	273 387,21	54,15
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	2 773,49	77,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	559,32	55,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 214,17	85,16
80104		Przedszkola	200,00	70,00	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	70,00	35,00
80110		Gimnazja	6 000,00	3 525,00	58,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 180,00	63,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	345,00	34,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	42,00	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	266 976,72	53,93
	0830	Wpływy z usług	495 000,00	266 976,72	53,93
852		Pomoc społeczna	5 589 260,00	3 019 838,76	54,03
85203		Ośrodki wsparcia	270 100,00	150 975,00	55,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,00
	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	150 952,00	55,91

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 367,00	2 348 966,51	52,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 677,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	10 514,42	690,38
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	9 312,29	62,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 422 844,00	2 327 462,00	52,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 660,00	43 660,00	74,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 753,00	27 753,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 907,00	15 907,00	51,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 493,00	52 395,80	50,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 493,00	52 160,00	49,92
85216		Zasiłki stałe	348 361,00	168 208,00	48,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 361,00	165 208,00	47,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 955,00	69 353,00	51,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 655,00	51 679,00	51,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	17 600,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	19 562,45	56,70
	0830	Wpływy z usług	34 500,00	19 530,50	56,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,95	0,00
85295		Pozostała działalność	197 824,00	166 718,00	84,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	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	25 300,00	25 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 524,00	141 158,00	81,82

4

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 627,14	410 658,05	94,49
	85395	Pozostała działalność	434 627,14	410 658,05	94,49
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 616,82	364 757,98	93,86
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 010,32	45 900,07	99,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 611,00	112 611,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 611,00	112 611,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 611,00	112 611,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	191 265,00	169 979,24	88,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 265,00	4 753,95	75,88
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 265,00	4 753,95	75,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 602,34	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 602,34	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	123 247,69	66,62
		0690 Wpływy z różnych opłat	185 000,00	123 247,69	66,62
	90095	Pozostała działalność	0,00	33 375,26	0,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 375,26	0,00
		Razem dochody bieżące	33 038 820,00	17 512 753,42	53,01
		MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 292,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 292,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	973 292,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 504 831,00	448 653,10	29,81
	60016	Drogi publiczne gminne	904 831,00	448 653,10	49,58
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	800 631,00	448 653,10	56,04
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 200,00	0,00	0,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 001 270,00	-62 072,50	-3,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	2 001 270,00	-62 072,50	-3,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 270,00	916,80	72,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-62 989,30	-3,15
720		Informatyka	97 368,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	97 368,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 368,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 043 492,00	804 729,08	77,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 456,00	804 729,08	82,24
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978 456,00	804 729,08	82,24
	90095	Pozostała działalność	65 036,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 036,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 200,00	1 804 486,12	70,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 570 200,00	1 804 486,12	70,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 055 600,00	1 289 886,12	62,75
	6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	514 600,00	514 600,00	100,00
		Razem dochody majątkowe	8 230 453,00	2 995 795,80	36,40
		Ogółem dochody	41 269 273,00	20 508 549,22	49,69

Burmistrz

Jarosław Zatorski

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 098,00	127 685,92	89,23
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	6 588,46	65,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	6 588,46	65,23
	01095		Pozostała działalność	132 998,00	121 097,46	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,60	1 954,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,31	336,02	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,40	32,15	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,89	41,89	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	400,00	6,56
		4430	Różne opłaty i składki	118 332,80	118 332,80	100,00
600			Transport i łączność	876 950,00	266 279,54	30,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	25 000,00	31,25
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 370,00	110 491,02	17,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	19 580,51	23,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	5 717,30	23,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	730,78	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	28 880,02	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 885,00	20 765,88	21,89
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00	2 761,84	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	27 838,35	31,03
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00
	60017		Drogi wewnętrzne	144 000,00	128 901,82	89,52
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	128 901,82	89,52
	60095		Pozostała działalność	9 580,00	1 886,70	19,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	65,70	1,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 821,00	36,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 777,00	57 021,89	68,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 837,00	54 943,02	72,45
		4300	Zakup usług pozostałych	66 837,00	49 497,02	74,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	506,00	12,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 000,00	97,09
	70095		Pozostała działalność	7 940,00	2 078,87	26,18
		4260	Zakup energii	100,00	55,20	55,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 023,67	41,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 940,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	6 750,00	25,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

71095		Pozostała działalność	25 000,00	6 750,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 750,00	27,00
750		Administracja publiczna	4 327 400,37	2 241 363,54	51,79
75011		Urzędy wojewódzkie	73 782,00	39 725,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 670,00	33 767,50	54,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	5 129,00	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	828,50	54,83
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	71 791,11	49,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 560,00	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,11	23,11
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 493 914,00	1 892 152,42	54,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 650,03	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 544,00	1 057 392,69	48,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	178 618,12	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 270,00	217 762,52	57,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 230,00	25 769,24	47,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	55 154,08	67,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 170,00	63 642,95	42,66
	4260	Zakup energii	110 000,00	71 757,58	65,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	35,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 408,00	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	105 049,56	55,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 949,93	39,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 975,55	33,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 429,97	36,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 394,08	45,58
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	7 907,37	53,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 100,00	46 765,48	79,13
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	1 706,00	57,64
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 474,52	96,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 801,00	96,44
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 790,35	57,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 130,00	17 551,37	43,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 653,15	36,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 048,00	12 293,38	55,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	1 476,00	50,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	128,84	99,11
75095		Pozostała działalność	573 574,37	220 143,64	38,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,00	12 565,32	66,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 914,08	29 207,43	57,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	22 704,90	61,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	2 129,75	68,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,47	2 990,16	55,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,45	53,04	66,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	183,75	41,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	868,16	578,87	66,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,85	8,46	65,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 591,86	47,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 586,30	15 984,83	96,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244,69	235,89	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 109,46	22,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,11	10 345,27	54,82

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,41	124,49	44,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 157,00	71,90
	4307	Zakup usług pozostałych	105 148,59	28 776,00	27,37
	4309	Zakup usług pozostałych	1 551,41	424,53	27,36
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 952,00	6 475,97	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 484,00	76,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 240,54	54,01
	4707	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 293,44	37 132,31	16,78
	4709	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 996,41	4 639,81	58,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	984,00	50,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	984,00	50,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	836,00	50,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	127,40	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,60	50,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000,00	128 776,84	43,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 200,00	41 646,19	53,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 971,59	73,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	495,70	41,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 550,00	50,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 932,30	61,60
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 303,07	35,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	743,70	74,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 090,33	40,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 559,50	71,19
	75416	Straż Miejska	166 162,00	83 973,79	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	54 675,14	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 711,17	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 367,54	57,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 555,17	51,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	362,70	30,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	68,84	4,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	334,33	41,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	959,28	38,37
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	312,36	62,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 165,92	49,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 461,34	74,59
	75421	Zarządzenie kryzysowe	41 388,00	146,10	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 388,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,10	14,61
	75495	Pozostała działalność	10 250,00	3 010,76	29,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 982,30	49,71
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,46	94,87

757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	683 923,62	45,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	683 923,62	45,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	683 923,62	45,59
758		Różne rozliczenia	212 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	212 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 988 555,00	6 808 224,57	52,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 965 164,00	3 140 500,20	52,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 400,00	109 171,04	47,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 064,00	1 791 532,90	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 932,00	296 277,98	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 285,00	372 156,00	58,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 500,00	51 288,89	48,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 612,00	77 521,78	52,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 198,00	80 420,53	40,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 815,00	9 826,92	27,44
	4260	Zakup energii	211 000,00	81 141,18	38,46
	4270	Zakup usług remontowych	103 285,00	2 081,53	2,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 706,00	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	34 067,17	45,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	2 311,96	30,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 677,52	33,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	972,00	30,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	257,68	64,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 291,12	22,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	293 373,00	220 028,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 370,00	68,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 922,00	370 583,29	49,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	17 658,04	36,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 300,00	245 283,85	48,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	26 220,35	80,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 665,00	47 804,47	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	7 189,58	50,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 387,00	21,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 057,00	24 040,00	74,99
	80104	Przedszkola	1 410 410,00	775 588,12	54,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 200,00	15 540,98	29,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	16 520,33	42,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 700,00	403 976,62	54,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	66 380,66	90,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	94 137,37	64,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 331,25	53,33

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 503,00	95 447,91	62,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	12 897,66	17,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 083,64	21,67
4260	Zakup energii	25 675,00	11 254,84	43,84
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	562,60	5,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	342,00	13,68
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 177,95	39,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	326,64	32,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 395,27	46,51
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,08	4,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,32	11,03
4440	Odpisy na ZFŚS	49 432,00	37 072,00	75,00
80110	Gimnazja	3 441 800,00	1 825 448,76	53,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	70 769,39	50,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 500,00	1 061 217,19	48,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	186 454,44	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	224 767,56	58,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	30 296,10	46,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 682,00	25 678,79	57,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	20 693,90	71,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	9 208,00	46,04
4260	Zakup energii	70 000,00	58 312,36	83,30
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	17 246,11	11,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 150,00	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 639,51	41,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 960,99	49,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 491,39	29,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,80	23,78
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 757,23	58,57
4440	Odpisy na ZFŚS	130 518,00	97 888,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 091,00	203 912,19	58,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 808,76	51,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 543,47	84,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 159,64	52,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	453,88	50,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 106,00	22 947,20	65,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 491,00	158 179,24	60,26
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,00	74,95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 700,00	189 422,26	50,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 900,00	115 246,84	48,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139,00	14 138,03	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 642,00	22 860,21	65,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 558,25	42,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	8 901,40	41,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	11 658,99	44,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 111,00	6 878,36	35,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	692,00	32,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,91	1,39
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,66	16,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	5 743,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	396,61	26,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	10 884,70	16,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	892,99	10,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	9 991,71	17,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 600,00	286 885,05	46,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	46 128,03	53,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 205,19	80,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	10 535,72	65,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	770,20	28,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 823,47	42,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 847,88	62,25
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	183 996,44	43,81
	4260	Zakup energii	34 500,00	18 014,93	52,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 102,19	21,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,00	74,98
80195		Pozostała działalność	23 868,00	5 000,00	20,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,00
851		Ochrona zdrowia	221 395,00	96 019,84	43,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 870,20	23,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 870,20	46,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 395,00	94 149,64	44,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 720,00	42 410,00	54,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 376,61	52,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	211,48	21,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	26 952,61	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 275,00	3 174,62	7,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 410,55	68,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	301,77	60,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	312,00	10,40
852		Pomoc społeczna	6 937 905,12	3 613 596,97	52,08
	85202	Domy pomocy społecznej	283 400,00	130 295,73	45,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 400,00	130 295,73	45,98
	85203	Ośrodki wsparcia	372 654,00	189 675,37	50,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 498,91	99 792,69	49,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,91	16 670,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,18	19 255,35	54,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 205,67	44,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 301,20	47,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 808,94	12 207,53	51,27
	4220	Zakup środków żywności	8 637,22	4 044,46	46,83
	4260	Zakup energii	45 338,00	16 705,20	36,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	185,00	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 797,00	5 269,55	59,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	235,92	12,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	475,00	33,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	12,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 062,00	1 031,02	50,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 384,03	73,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	649,00	48,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 094,00	2 312 573,60	51,80
	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	2 800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 109 250,00	2 148 927,15	52,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	56 193,46	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 712,14	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 214,00	85 897,05	42,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	890,52	28,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	1 094,68	31,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 508,82	75,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 737,56	72,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	251,04	62,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	776,65	55,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	58,51	23,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 750,00	2 871,57	76,58
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	14,45	14,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	640,00	40,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 390,00	37 977,37	57,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 390,00	37 977,37	57,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 555,12	144 422,88	55,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 554,00	117 382,05	58,82
	3119	Świadczenia społeczne	22 569,12	1 350,00	5,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 780,33	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 932,00	10 940,50	61,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	51 135,00	51,14
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	51 135,00	51,14
85216		Zasiłki stałe	435 461,00	204 736,19	47,02
	3110	Świadczenia społeczne	435 461,00	204 736,19	47,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 578,00	200 839,73	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 280,00	119 416,64	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 233,00	18 232,50	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 401,00	22 832,10	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	1 989,18	26,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	8 502,00	27,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 736,00	6 642,94	26,86
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 508,86	75,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 430,18	80,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	251,04	62,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	776,68	48,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 534,49	66,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 217,00	6 221,72	67,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 678,00	840,00	50,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 936,00	69,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 455,00	75 928,74	41,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	9 584,10	40,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	551,25	14,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 680,00	65 793,39	48,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	356 318,00	266 012,36	74,66
	3110	Świadczenia społeczne	327 318,00	257 973,13	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 039,23	27,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 627,14	273 120,25	62,13
	85395	Pozostała działalność	439 627,14	273 120,25	62,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 632,50	38 331,54	50,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,50	2 541,43	55,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	1 762,53	71,13
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	93,30	71,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 842,74	21 459,02	77,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,28	2 946,17	84,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 511,36	3 002,40	66,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	565,62	447,70	79,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 060,14	121 703,30	74,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 423,55	20 189,66	82,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 597,98	13 982,42	71,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,59	2 467,48	73,60
	4307	Zakup usług pozostałych	92 680,10	35 708,61	38,53
	4309	Zakup usług pozostałych	9 260,78	6 243,79	67,42
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 304,00	1 558,42	67,64
	4449	Odpisy na ZFŚS	120,00	82,48	68,73

854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>168 220,00</i>	<i>125 358,62</i>	<i>74,52</i>
85401		Świetlice szkolne	27 100,00	22 136,46	81,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	18 933,60	84,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 875,37	71,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	327,49	46,78
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 120,00	103 222,16	73,14
	3240	Stypendia dla uczniów	141 120,00	103 222,16	73,14
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 612 635,89</i>	<i>1 378 327,08</i>	<i>52,76</i>
90002		Gospodarka odpadami	83 000,00	41 396,21	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 396,21	51,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	658 235,00	328 876,90	49,96
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 266,00	235 186,00	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	19 581,84	25,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 290,23	66,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,00	9 995,02	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 029,36	31,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 022,08	79,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 052,00	7 618,57	63,21
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 409,66	58,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 282,80	82,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,34	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00	87 522,00	50,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	163 305,00	81 705,00	50,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	4 383,00	53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 168,00	94,65
	4300	Zakup usług pozostałych	266,00	266,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 850,00	383 790,80	57,38
	4260	Zakup energii	608 850,00	355 976,74	58,47
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 814,06	46,36
90095		Pozostała działalność	1 029 550,89	536 741,17	52,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	78 460,19	30,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 112,74	80,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	61 863,05	59,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 754,89	8 711,27	49,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 450,00	24 743,00	67,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 700,00	286 683,89	65,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 555,00	8 383,41	12,79
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 538,34	56,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	903,50	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 280,66	48,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	280,17	50,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,93	79,39
	4430	Różne opłaty i składki	395,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 846,00	7 384,02	49,74

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 200,00	1 098 860,65	49,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 700,00	852 860,65	47,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 000,00	667 300,00	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	38 031,42	30,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 766,24	67,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 118,64	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 343,30	42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 122,72	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 624,00	20 593,23	71,94
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 585,84	43,96
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	26 492,55	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 046,90	6,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 989,07	99,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 188,94	99,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 281,80	75,00
	92116	Biblioteki	257 000,00	128 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	128 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	176 500,00	117 500,00	66,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	59 000,00	50,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 500,00	58 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	88 688,48	31 233,36	35,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 688,48	31 233,36	35,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 800,00	26 620,00	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 682,33	73,65
	4260	Zakup energii	5 000,00	323,03	6,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 312,48	608,00	18,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	33 160 417,00	16 937 526,69	51,08
		MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 665 000,00	1 605 040,31	96,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00	1 605 040,31	96,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 292,00	973 292,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 708,00	631 748,31	99,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00

600		Transport i łączność	2 931 969,00	664 778,61	22,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 789 346,00	654 057,11	36,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	9 404,94	2,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 631,00	384 571,30	48,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 015,00	260 080,87	48,07
	60017	Drogi wewnętrzne	368 000,00	5 585,50	1,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	5 585,50	1,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	774 623,00	5 136,00	0,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 623,00	5 136,00	0,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	21 788,75	21,79
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	7 205,26	48,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 205,26	48,04
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	14 583,49	58,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 583,49	58,33
710		Działalność usługowa	30 480,00	1 230,00	4,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 480,00	1 230,00	4,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 480,00	1 230,00	4,04
720		Informatyka	124 088,00	0,00	0,00
	72005	Pozostała działalność	124 088,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 368,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 720,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 550,00	1 477 964,84	77,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 000,00	1 471 654,94	83,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 456,00	837 697,46	85,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 544,00	633 957,48	80,91
	90002	Gospodarka odpadami	12 800,00	6 309,90	49,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	6 309,90	49,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 750,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 036,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 964,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 743 500,00	2 229 440,43	59,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	50 308,41	91,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 308,41	91,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 674 500,00	2 165 132,04	58,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 600,00	1 289 886,12	62,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 900,00	875 245,92	54,06
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 999,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,98	100,00
		Razem wydatki majątkowe	10 814 087,00	6 005 242,94	55,53
		Razem wydatki	43 974 504,00	22 942 769,63	52,17

Burmistrz

Jarocław Zatorski

do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2012 r

Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w I pół. 2012 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Pożyczki, obligacje	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	3 511 070,00	1 608 000,00	1 605 040,31	99,8	342 248,31	289 500,00			973 292,00
2	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz (2010-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	010 01010	119 416,00	57 000,00	0,00	0,0					
Razem Dział 010				3 630 486,00	1 665 000,00	1 605 040,31	96,4	342 248,31	289 500,00	0,00	0,00	973 292,00
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	1 794 379,00	1 341 646,00	644 652,17	48,0	260 080,87				384 571,30
4	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,0					
5	Przebudowa dróg gminnych ulic: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego (2011 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	387 200,00	362 200,00	0,00	0,0					
6	Projekt parkingu przy ul. Parkowej w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60016	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0					
7	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60017	618 000,00	368 000,00	5 585,50	1,5	5 585,50				
8	Odbudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola od Kolonia I-S dł. 907 mb (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	286 423,00	286 423,00	3 819,44	1,3	3 819,44				
9	Odbudowa drogi gminnej Ptasznik - Suliszów - Gozdawa dł 200mb od km 6+230 do km 6+430 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	65 000,00	65 000,00	5 585,50	8,6	5 585,50				
10	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice I dł. 640 mb od km 0+000 do km 0+ 640 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	230 200,00	230 200,00	2 654,00	1,2	2 654,00				
11	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice dł. 592 mb od km 0+000 do km 0+ 592 (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600 60078	193 000,00	193 000,00	2 482,00	1,3	2 482,00				
Razem Dział 600				3 659 702,00	2 931 969,00	664 778,61	22,7	280 207,31	0,00	0,00	0,00	384 571,30

12	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Łagiewnikach na mieszkania socjalne (2012 - 2014)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0				
13	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Łagiewnikach na mieszkania zastępcze (2011 -2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	375 505,00	15 000,00	14 583,49	14 583,49	97,2	14 583,49			
14	Zakup gruntów na cele inwestycyjne (lokalizacja pompowni ścieków w Szyszczycach) (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	15 000,00	15 000,00	7 205,26	7 205,26	48,0	7 205,26			
Razem Dział 700					1 690 505,00	40 000,00	21 788,75	21 788,75	0,00	21 788,75	0,00	0,00	0,00
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	29 912,00	26 600,00	1 230,00	1 230,00	4,6	1 230,00			
16	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku (2009-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	16 437,00	3 880,00	0,00	0,00	0,0				
Razem Dział 710					46 349,00	30 480,00	1 230,00	1 230,00	4,0	1 230,00	0,00	0,00	0,00
17	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,0				
18	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,0				
Razem Dział 720					124 088,00	124 088,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Śladkowie Małym (2012 - 2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754	75412	610 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0				
20	Oddanie do użytkowania budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	754	75412	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,0				
Razem Dział 754					615 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup zestawu ratunkowego i stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	851	85111	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0				
Razem Dział 851					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu" (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	852	85295	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0				
Razem Dział 852					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	6 183 508,00	1 757 000,00	1 471 514,76	83,8	141 107,30	492 710,00	837 697,46
23	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2015)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	8 988 009,00	5 000,00	140,18	2,8	140,18		
24	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli (2003-2015)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90002	773 217,00	12 800,00	6 309,90	49,3	6 309,90		
25	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	66 780,00	60 630,00	0,00	0,0			
26	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms Kotlice gm. Chmielnik (2011-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	45 520,00	39 370,00	0,00	0,0			
27	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Zreczu Małym (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0			
28	Projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	6 150,00	6 150,00	0,00	0,0			
29	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Piotrkowice - Minostowice (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0			
30	Projekt oświetlenia ulicznego w Sędziejowicach(2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0			
31	Projekt oświetlenia przy drodze z Sędziejowic w kierunku Gartatowic (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0			
32	Projekt oświetlenia ulicznego w Celinach (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90015	11 100,00	11 100,00	0,00	0,0			
Razem Dział 900					16 095 784,00	1 913 550,00	1 477 964,84	77,2	147 557,38	492 710,00	837 697,46
33	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	605 000,00	55 000,00	50 308,41	91,5	50 308,41		
34	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztefel" (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92120	7 547 832,00	3 674 500,00	2 165 132,04	58,9	360 645,92	514 600,00	1 289 886,12
35	Wykonanie tablic na pomniku Krzyż Katyński - skwer im. Ofiar Katynia w Chmielniku (2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92195	14 000,00	14 000,00	13 999,98	100,0	13 999,98		
Razem Dział 921					8 166 832,00	3 743 500,00	2 229 440,43	59,6	424 954,31	0,00	1 289 886,12
Ogółem					34 244 246,00	10 699 087,00	6 000 242,94	56,1	1 217 986,06	782 210,00	3 485 446,88

Burmistrz

Jarosław Zatorski

gol 3

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

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 30.06.2012r.	30.06.2012r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice</p>	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	3 511 070,00	1 608 000,00	1 605 040,31	99,82
2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej</p>	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	1 794 379,00	1 341 646,00	644 652,17	48,05
3	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie</p> <p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik</p>	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	880 256,00	448 074,37	145 601,63	32,49

4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<p>Wartość zadania: 39 120,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 6 837,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 32 283,00 <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<p>Wartość zadania: 84 968,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. 19 883,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 085,00 <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00
6	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX</p> <p>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1</p> <p>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś</p>	od 01.09.2010 do 30.07.2012	Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania: 399 020,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 59 853,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 339 167,00 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	399 020,00	120 747,69	97 210,49	80,51
7	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX</p> <p>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1</p> <p>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: To nie takie trudne - kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów</p>	od 01.09.2010 do 30.07.2012	Szkoła Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania: 412 087,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 61 813,05 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 350 273,95 <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	412 087,00	121 504,57	117 819,41	96,97

8	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Szansa na lepsze jutro</p>	2012	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<p>Wartość zadania: 214 944,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 22 569,12 - środki z budżetu krajowego 9 672,48 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 182 702,40</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>214 944,00</p> <p>214 944,00</p> <p>22 569,12 9 672,48 182 702,40</p>	<p>214 944,00</p> <p>214 944,00</p> <p>22 569,12 9 672,48 182 702,40</p>	<p>59 440,35</p> <p>59 440,35</p> <p>1 350,00 2 847,57 55 242,78</p>	27,65
9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik</p>	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania: 6 183 508,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>6 183 508,00</p> <p>2 705 258,00 3 478 250,00</p>	<p>1 757 000,00</p> <p>781 544,00 975 456,00</p>	<p>1 471 654,94</p> <p>633 957,48 837 697,46</p>	83,76
10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania: 8 988 009,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>8 988 009,00</p> <p>3 595 281,00 5 392 728,00</p>	<p>5 000,00</p> <p>2 000,00 3 000,00</p>	<p>140,18</p> <p>140,18</p>	2,80
11	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 LEADER</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa placu zabaw na Osiedlu 22 lipca w Chmielniku</p>	2011-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania: 66 780,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>66 780,00</p> <p>27 347,00 39 433,00</p>	<p>60 630,00</p> <p>21 197,00 39 433,00</p>	<p>0,00</p>	0,00

12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 4 LEADER</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa placu zabaw w msc. Kotlice</p>	2011-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania: 45 520,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	39 370,00	0,00	0,00	
13	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś: V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</p> <p>Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	<p>Wartość zadania: 7 547 832,00</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 674 500,00	2 165 132,04	58,92	
Ogółem wydatki							30 167 493,00	9 515 504,63	6 306 691,52	66,28
Wydatki bieżące:							1 906 307,00	905 270,63	420 071,88	
- środki z budżetu j.s.t.							143 569,12	77 297,12	36 043,65	
- środki z budżetu krajowego							143 006,30	52 359,62	37 637,23	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 619 731,58	775 613,89	346 391,00	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0	0	
Wydatki majątkowe:							28 261 186,00	8 610 234,00	5 886 619,64	68,37
- środki z budżetu j.s.t.							11 308 785,00	3 125 251,00	1 886 572,76	
- środki z budżetu krajowego							1 000 000,00	514 600,00	514 600,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							15 952 401,00	4 970 383,00	3 485 446,88	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	0	0	

Burmistrz

Jarostaw Zatorski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06. 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	120 598,00	120 597,46	100,00	120 598,00	120 597,46	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 782,00	39 725,00	53,84	73 782,00	39 725,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	984,00	50,08	1 965,00	984,00	50,08
852	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00	150 952,00	55,91	270 000,00	150 935,53	55,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 844,00	2 327 462,00	52,62	4 422 844,00	2 294 023,27	51,87
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.	27 753,00	27 753,00	100,00	27 753,00	22 885,20	82,46
85295		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	100,00	25 300,00	25 300,00	100,00
		Ogółem	4 942 242,00	2 692 773,46	54,48	4 942 242,00	2 654 450,46	53,71

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 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

	1	2	3	Dochody			Wydatki		
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 8:7)
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łągów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	852	85219	35 200,00	17 600,00	50,00	35 200,00	17 600,00	50,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia									
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.									
Dofinansowanie realizacji w ramach programu "Program ograniczania skutków niepełnosprawności " projektu "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności "	853	85395				5 000,00	0,00		
Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji	750	75095				35 500,00	16 510,83		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Suliszów	600	60014				55 000,00	0,00		
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411				50 000,00	0,00		
Zakup zestawu ratunkowego i stolu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	851	85111				200 000,00	0,00		
Razem III.						345 500,00	16 510,83	4,78	

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego wg stanu na dzień 30.06. 2012 r.

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

BURMISTRZ

Jarosław Jatorski

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 882 500,00	913 300,00	48,52
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 449 000,00	667 300,00	46,05
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	257 000,00	128 500,00	50,00
3.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu "Świątokrzyski Sztetl - kampania promocyjna "	58 500,00	58 500,00	100,00
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	118 000,00	59 000,00	50,00
Dotacje przedmiotowe					633 571,00	316 891,00	50,02
1.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Koszty utrzymania czystości na terenie miasta	470 266,00	235 186,00	50,01
2.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	163 305,00	81 705,00	50,03
Dotacje celowe					60 000,00	0,00	0,00
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie przebudowy dachu na budynku mieszkań socjalnych w Śładkowie Dużym	60 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe					182 720,00	86 070,98	47,11
1	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	77 720,00	42 410,00	54,57
2	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 800,00	26 620,00	54,55
3	801	80104	Gmina Busko-Zdrój	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	3 200,00	830,06	25,94
4		80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	50 000,00	14 710,92	29,42
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00	1 500,00	50,00
Ogółem					2 758 791,00	1 316 261,98	47,71

Burmistrz

Józef Zatorski

do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012
wg stanu na dzień 30.06.2012r.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zobowiązania (wg umowy)	Cel	Kwota kapitału do spłaty od VII.2012 do XII.2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
						kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
Kredyty długoterminowe																
3	BOŚ Częstochowa	16.04.2008	2 600 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	540 000	540 000										
	BS Polanec	02.03.2009	3 302 800	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
5	BGK Kielce	29.10.2009	2 200 000	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 800 000	0	600 000	600 000	600 000							
	Razem kredyty:				5 440 000	640 000	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	223 571	223 571										
6	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2008	51 000	budowa kanalizacji ul. Szkolna	12 750	12 750										
	WFOŚiGW w Kielcach	14.10.2009	400 000	budowa kanalizacji Os. Dygasińskiego	493 200	100 000	243 900	149 300								
8	WFOŚiGW w Kielcach	27.04.2010	179 490	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostawice	468 990	3 990	10 000	80 000	375 000							
	WFOŚiGW w Kielcach	21.12.2010	1 452 910	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	1 945 620	13 260	400 000	400 000	1 132 360							
	Razem pożyczki:				3 144 131	336 321	261 150	559 300	480 000	1 507 360	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne																
	PKO BP Warszawa	19.03.2010	10 000 000	planowany deficyt budżetu oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15 000 000						2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	OGÓŁEM				23 584 131	876 321	1 861 150	2 159 300	2 080 000	1 507 360	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000

Burmistrz
Jadwiga Zatorska