

## Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok

- planowane dochody budżetu	-	<b>42 829 710,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i> -	33 095 869,82	
<i>dochody majątkowe</i> -	9 733 840,18	
- planowane wydatki budżetu	-	<b>43 439 860,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i> -	30 882 627,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	12 557 233,00	
- deficyt budżetu	-	<b>610 150,00 zł</b>
- planowane przychody	-	<b>2 620 600,00 zł</b> , z tego:
1) <i>z zaciągniętych kredytów</i>	-	2 049 300,00 zł
2) <i>z zaciągniętych pożyczek długoterminowych</i>	-	571 300,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	<b>2 010 450,00 zł</b> :
1) <i>spłaty rat kredytów</i>	-	1 600 000,00 zł
2) <i>pożyczek długoterminowych</i>	-	410 450,00 zł

Na przestrzeni całego 2013 roku dokonywano zmian budżetu z powodu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zmian kwot przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych Gminie do realizacji. Zwiększyła się kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy .

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosił po zmianach:

- planowane dochody budżetu	-	<b>43 677 179,30 zł</b> w tym:
<i>dochody bieżące</i> -	34 471 165,18	
<i>dochody majątkowe</i> -	9 206 014,12	
- planowane wydatki budżetu	-	<b>44 929 846,30 zł</b> w tym:
<i>wydatki bieżące</i> -	33 094 566,66	
<i>wydatki majątkowe</i> -	11 835 279,64	
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	<b>1 252 667,00 zł</b>

- planowane przychody	-	3 063 117,00 zł
1) z zaciągniętych kredytów -	-	2 612 125,00 zł
2) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych -	-	450 992,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	<b>1 810 450,00 zł</b>
1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych –	-	1 400 000,00 zł
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych	-	410 450,00 zł

Budżet został zamknięty deficytem w kwocie 1 674 697,74. Gmina wykorzystwała częściowo środki finansowe z subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na rok 2014 na uregulowanie koniecznych zobowiązań z tytułu usług.

Gmina nie otrzymała refundacji wydatków za zrealizowane projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:**

## **I. DOCHODY**

Wykonanie dochodów wynosi **42 170 083,33 zł** co stanowi 96,55 % kwoty planowanej (43 677 179,30)

w tym:        *dochody bieżące* -    33 692 513,30  
                   *dochody majątkowe*-    8 477 570,03

Wykonanie planu dochodów wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody bieżące : w tym</b>	<b>34 471 165,18</b>	<b>33 692 513,30</b>	<b>97,74</b>
- subwencje	14 347 899,00	14 347 899,00	100,00
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	789 646,05	767 448,92	97,19
- dotacje	7 486 476,01	7 343 522,46	98,09
- dochody pozostałe	11 847 144,12	11 233 642,92	94,82
<b>Dochody majątkowe : w tym</b>	<b>9 206 014,12</b>	<b>8 477 570,03</b>	<b>92,09</b>
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków w budżetu UE	6 431 734,12	6 318 636,79	98,24
- ze sprzedaży majątku	1 835 600,00	1 224 041,24	66,68
- środki na dofinansowanie inwestycji	938 680,00	934 892,00	99,60

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 1 do sprawozdania.*

Nie zrealizowane zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku Gminy z powodu nie odbytych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek ( brak zainteresowania), osiągnięto dochody w wysokości 66,68 % planu.

Główne źródło dochodów budżetu gminy to dochody działu 758 „Różne rozliczenia” stanowią 34,03 % w strukturze dochodów i obejmują :

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie	4 512 856,00
subwencje oświatową w kwocie	9 536 178,00
subwencje równoważącą w kwocie	298 865,00

Subwencje otrzymywane były miesięcznie i zostały wykonane w 100% zaplanowanych kwot.

Na realizację zadań bieżących Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

1) na zadania własne

plan	1 665 465,00	wykonanie	1 650 194,67
------	--------------	-----------	--------------

2) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie do realizacji

plan	5 640 786,01	wykonanie	5 521 705,90
------	--------------	-----------	--------------

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w terminach określonych ustawami.

Dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” , które stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu ( 21,72 % ), zrealizowano w 93,53 % w stosunku do planu.

Podstawowe dochody własne wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	87 755,18	58,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 676 636,00	3 542 610,00	96,35
- podatek rolny	660 000,00	622 877,48	94,38
- podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 617 408,04	92,75
- podatek leśny	70 000,00	64 768,37	92,53
- podatek od środków transportowych	265 000,00	246 854,30	93,15
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 759,33	215,19
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	154 024,00	102,00
- wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	47 218,00	85,85
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	452 944,20	90,59
- wpływy z opłaty za odbiór śmieci	310 000,00	303 490,00	97,90
<b>RAZEM</b>	<b>9 742 636,00</b>	<b>9 150 708,90</b>	<b>93,92</b>

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2013 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura zaległości ( w %)
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy	11 499,56	9 709,28	21 208,84	4,26
-mandaty karne	0	14 384,90	14 384,90	2,89
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 069,96	0	5 069,96	1,02
- podatek od nieruchomości	76 287,00	176 249,96	252 536,96	50,72
- podatek rolny	2 838,00	72 643,12	75 481,12	15,16
- podatek leśny	35,00	4 222,58	4 257,58	0,86
- od środków transportowych	3 340,00	76 738,10	80 078,10	16,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych		6 690,00	6 690,00	1,34
- podatek od spadków i darowizn		3754,80	3 754,80	0,75
- opłata śmieciowa		32 208,67	32 208,67	6,47
-pozostałe podatki i opłaty		2 244,27	2 244,27	0,45
<b>Razem</b>	<b>99 069,52</b>	<b>398 845,68</b>	<b>497 915,20</b>	<b>100</b>

Zaległości od osób prawnych stanowią - 19,90 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych stanowią - 80,10 %.

Największy udział w strukturze zaległości, bo aż 50,72 % stanowią zaległości tytułu podatku od nieruchomości, zaległości od środków transportowych– stanowią 16,08 % oraz zaległości z tytułu podatku rolnego – 15,16%.

W porównaniu do roku 2013 zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 162 888,86 zł, w tym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zwiększyły się o 105 544,43 zł, czyli o 71,80 %, zaległości z tytułu podatku rolnego również zwiększyły się o 10 228,41 zł – 15,68%, zaległości od środków transportu również zwiększyły się - o kwotę 8 530,70, tj. 11,92%.

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

W celu windykacji zaległości w 2013 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 1405 sztuk upomnień na kwotę 448 562,67 zł

oraz 323 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 198 625,00 zł.

- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 22 sztuki wezwań do zapłaty na kwotę 36 185,83zł.

Egzekucje administracyjne najczęściej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągnięcia zaległości często następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków, skutki dla budżetu w 2013 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 575 868,00 zł
- w podatku rolnym	- 217 399,27 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>107 935,01 zł</u>
<b>razem</b>	<b>- 901 202,28 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę – 157 405,32 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2013 rok wynoszą 36 083,65 zł , z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 11 075,05 zł
- podatek rolny - 9 315,20 zł
- podatek od środków transportowych - 1 514,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5 728,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 6 900,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 551,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 213 000,00 zł wykonano w kwocie 214 881,14 zł co stanowi 100,88 % planu.

Wydatki

na:

- 1) „zwalczanie narkomanii” - plan 20 000,00 zł wykonano 12 805,56 zł
- 2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi” - plan 217 118,00 zł wykonano 205 549,23 zł

**Razem wydatki - plan 237 118,00 zł wykonanie 218 354,79 zł**

Kwota 20 644,35 zł, wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a kwotą zrealizowanych wydatków na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2013 rok , zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2014 .

## II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 rok stanowi kwotę - 44 929 846,30 zł i został zrealizowany w kwocie 43 844 781,07 zł. co stanowi 97,58%

w tym: wydatki bieżące - 32 117 140,14

wydatki majątkowe - 11 727 640,93

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące:</b>				
<i>w tym</i>	<b>33 094 566,66</b>	<b>32 117 140,14</b>	<b>97,05</b>	<b>73,25</b>
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 131 992,31	12 036 317,26	99,21	27,46
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło)</i>	1 248 529,96	1 213 265,06	97,18	2,77
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	2 735 939,64	2 653 584,56	96,99	6,05
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	1 943 680,00	1 921 949,90	98,59	4,38
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 974 651,90	6 868 188,90	98,47	15,66
<i>Usługi remontowe</i>	203 303,00	195 280,12	96,05	0,45
<i>Materiały i wyposażenie</i>	761 067,12	681,647,80	89,56	1,55
<i>Usługi pozostałe</i>	2 267 243,39	2 081 662,08	91,81	4,75
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	4 828 160,34	4 465 244,46	92,48	10,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 835 279,64</b>	<b>11 727 640,93</b>	<b>99,09</b>	<b>26,75</b>
<b>Razem</b>	<b>44 929 846,30</b>	<b>43 844 781,07</b>	<b>97,58</b>	<b>100,00</b>

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r. wydatkowano kwotę 11 727 640,93 zł co stanowi 26,75 % wydatków wykonanych ogółem, w tym:

- na wydatki i zakupy inwestycyjne 11 587 712,94 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 119 600,00 zł.
- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego 20 327,99 zł

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego 20 327,99 zł

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

W **załączniku nr 4** przedstawiono szczegółowy wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych, realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich wraz ze źródłem ich finansowania.

Jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik realizują projekty w ramach programów:  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.  
W 2013 roku finansowanie projektów przedstawia się następująco:

<b>Wydatki bieżące</b>	plan	824 550,65	wykonanie	771 816,29
------------------------	------	------------	-----------	------------

w tym:

<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		694 816,41		649 045,58
<i>z budżetu krajowego</i>		94 829,64		87 866,11
<i>z jst</i>		34 904,60		34 904,60

<b>wydatki majątkowe</b>	plan	10 214 545,64	wykonanie	10 117 259,02
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------

<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		5 829 421,34		5 761 148,65
<i>z budżetu krajowego</i>		605 312,78		604 772,78
<i>z jst</i>		3 779 811,52		3 751 337,59

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych w roku 2013 oraz źródła ich finansowania przedstawia **załącznik nr 5**.

Należy podkreślić, że w 2013 roku znaczące środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi i chodniki
  - droga w Minostowicach – 59 999,12
  - droga w Suliszowie - 50 002,54
  - chodnik ul. Jaworowa – 19 350,28
  - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg gminnych - 23 038,10

- częściowe remonty ulic i chodników na terenie miasta i gminy - 52 316,88

## 2. Remonty i bieżące koszty działalności świetlic wiejskich:

- świetlica w Celinach	-	57 907,28
- świetlica w Przededworzu	-	47 959,16
- świetlica w Szyszczycach	-	53 826,51
- świetlica w Sędziejowicach	-	61 642,38
- świetlica w Holendrach	-	2 359,47
- świetlica w Borzykowie	-	3 291,70
- świetlica w Suskrajowicach	-	8 090,30

3. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego - remonty (konserwacje)- 53 394,00  
- oświetlenie uliczne gminy - 422 517,30

Wprowadzone od m-ca lutego 2013 ograniczenia czasowe w oświetleniu ulicznym na terenie Gminy spowodowały obniżenie wydatków na ten cel o kwotę 231 010,62 zł. tj. 35,38% .

Remonty wraz z bieżącą obsługą obiektów użyteczności publicznej oraz częściowe remonty dróg, chodników i parkingów zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy . Część osób zatrudniona była w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym.

Gmina Chmielnik zatrudniła w 2013 roku 116 osób bezrobotnych , w tym:

- 28 osób kontynuowało zatrudnienie bez refundacji wynagrodzenia w ramach umów o pracę z 2012 roku, z tego 26 osób nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
- w ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostało 15 osób
- w ramach robót publicznych zatrudniono 15 osób
- w ramach umów zleceń pracowało 51 osób, z czego 32 osoby nabyło prawo do zasiłku,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 30 osób bezrobotnych w okresie od 01 marca do 30 listopada 2013 roku
- do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku zostało skierowane 6 osób.

W sumie w 2013 roku 69 osób nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych, natomiast 14 osób nabędzie takie prawo w I kwartale 2014 roku.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 1 082 758,32; z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 90 631,77



Zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :

plan 5 640 786,01      wykonanie 5 521 705,90

zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 6**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: tj remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

plan 3 000,00      wykonanie 3 000,00 (**załącznik nr 6**).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między Gminą Chmielnik a Starostwem Powiatowym przedstawia **załącznik nr 7**.

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w wymaganych terminach.

Uzyskane dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Gmina Chmielnik w 2013 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 2 041 549,90 zł, w tym:

- dotacje majątkowe	119 600,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 921 949,90 zł.

Udzielone dotacje podmiotowe i przedmiotowe zostały wydatkowane na cele w zakresie których były przeznaczone.

Dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Plany finansowe w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w 2013 roku ogółem wynosiły 13 258 184,44 zł, a wykonanie 12 874 646,46 co stanowi 97,11%, w tym:

- w dziale „801” plan 12 992 679,44      wykonanie 12 612 376,46

- edukacyjnej opiece wychowawczej - dział „854” plan 265 505,00, wykonanie 262 270,00.

Źródła finansowania wydatków oświatowych to:

- subwencja oświatowa	9 536 178,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	376 283,00
- dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	118 562,82

- środki własne z budżetu gminy 2 331 963,36
- środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, odsetki , wynajem - 511 659,28

W załączniku nr 10 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 250 000,00 zostały wykonane w kwocie 177 788,26.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 140 957,26

- wydatki na gospodarkę wodno-ściekową w Gminie
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie - 36 831,00

- wywóz odpadów z selektywnej zbiórki
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
- konkurs wiedzy ekologicznej

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach :

- organizacja konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 9 828,15
- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 163,50

Gmina w 2013 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

W 2013 roku zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na kwotę 3 059 992,00 zł,

z tego:

- kredyty - 2 649 300,00 zł
- pożyczki długoterminowe w kwocie - 410 692,00 zł .

Splacono w roku 2013 kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 1 661 150,00. z tego:

- kredyty długoterminowe 1 400 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe 261 150,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku na zadanie inwestycyjne została umorzona w kwocie 149 300,00 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z zawartą umową.

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2013 roku wydatkowano kwotę 1 399 697,05 zł co stanowi 3,19 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2013 roku wynoszą 24 424 992,00 zł z tego :

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych   | 15 614 300,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych   | 2 410 692,00 zł. |
| - z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) | 6 400 000,00 zł. |
| - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów  | 0,00 zł          |

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia *załącznik nr 9*.

Wskaźnik obciążenia Gminy długiem na koniec 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 57,92 % , zatem nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

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



**Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2013r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 418,01</b>	<b>261 168,01</b>	<b>102,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	254 418,01	256 418,01	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	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	254 418,01	254 418,01	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową</b>	<b>0,00</b>	<b>48 520,65</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	48 520,65	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	48 520,65	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 198,65</b>	<b>99,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 498,65	97,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 498,65	97,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 000,00</b>	<b>293 574,51</b>	<b>103,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	204 198,95	110,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	22 175,65	110,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	114 951,00	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	67 068,16	134,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,14	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	89 375,56	89,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 375,56	89,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>535 162,00</b>	<b>617 622,24</b>	<b>115,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 162,00	75 230,09	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 162,00	75 162,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,09	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	542 392,15	117,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	883,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	541 508,37	117,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 887,90</b>	<b>55,54</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 887,90</b>	<b>55,54</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	3 882,90	55,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatek z tytułu lasów państwowych</b>	<b>9 793 563,71</b>	<b>9 160 102,88</b>	<b>93,53</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 759,33</b>	<b>215,19</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 759,33	215,19
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>2 898 579,37</b>	<b>89,85</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	2 791 567,04	90,05
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 179,00	100,90
		0330	Podatek leśny	30 000,00	29 282,00	97,61
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 954,00	92,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	315,00	31,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 273,53	31,37
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 953 000,00</b>	<b>1 890 764,89</b>	<b>96,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	825 841,00	103,23
		0320	Podatek rolny	640 000,00	602 698,48	94,17
		0330	Podatek leśny	40 000,00	35 486,37	88,72
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	195 900,30	93,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	32 726,90	65,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	22 253,50	74,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	153 709,00	102,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 985,38	87,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 163,96	60,66
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>782 929,71</b>	<b>729 634,11</b>	<b>93,19</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	117,99	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	47 218,00	85,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	452 944,20	90,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	214 881,14	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 929,71	13 623,31	91,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	697,47	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 826 636,00</b>	<b>3 630 365,18</b>	<b>94,87</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 676 636,00	3 542 610,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	87 755,18	58,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 368 399,11</b>	<b>14 352 147,08</b>	<b>99,89</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 536 178,00</b>	<b>9 536 178,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 536 178,00	9 536 178,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 512 856,00</b>	<b>4 512 856,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 512 856,00	4 512 856,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,41	4 248,08	20,72
		0920	Pozostałe odsetki	20 500,41	4 248,08	20,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 865,00	298 865,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 865,00	298 865,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 959,65</b>	<b>1 231 866,98</b>	<b>95,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 850,00	7 259,21	254,71
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	4 721,56	2 360,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 537,65	95,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	50 508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	100,00
	80104		Przedszkola	125 720,00	125 970,85	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 273,34	2 182,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 570,00	105 570,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 127,51	85,64
	80110		Gimnazja	5 800,00	9 380,00	161,72
		0750	Dochoydy 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	8 696,00	173,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	684,00	85,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	96,00	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 200,00	494 180,26	90,64
		0830	Wpływy z usług	545 200,00	494 179,26	90,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	564 781,65	544 472,66	96,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 064,41	466 544,07	97,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 717,24	77 928,59	91,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 804 656,00</b>	<b>6 641 298,11</b>	<b>97,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	312 120,00	312 234,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	214,00	214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 020,00	312 020,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 802,00	10 801,17	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 802,00	10 801,17	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 078,00	4 760 636,48	96,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	997,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 464,59	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 441,00	20 520,34	95,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 848 050,00	4 729 985,50	97,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	39 587,00	7 668,70	19,37

1	2	3	4	5	6	7
	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	98 620,00	97 309,99	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 258,00	49 442,39	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 362,00	47 867,60	98,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 818,00	163 815,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 818,00	163 815,14	100,00
	85216		Zasiłki stałe	564 136,00	555 656,86	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 136,00	555 656,86	98,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 127,00	255 302,07	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	305,07	234,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 917,00	208 917,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	46 080,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 040,00	48 885,50	95,78
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	43 845,50	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 040,00	5 040,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	439 915,00	436 656,90	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 858,00	93 658,00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 057,00	342 998,90	99,12
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 124,40</b>	<b>199 236,26</b>	<b>99,06</b>
	85395		Pozostała działalność	201 124,40	199 236,26	99,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 012,00	189 218,79	99,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 112,40	10 017,47	99,06
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 440,00</b>	<b>220 205,00</b>	<b>98,55</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 440,00	220 205,00	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 295,00	164 060,00	98,07
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 145,00	56 145,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>614 720,00</b>	<b>574 665,03</b>	<b>93,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	353 440,00	342 922,88	97,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	303 490,00	97,90
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	9 269,38	61,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 440,00	30 163,50	106,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 318,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 318,62	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 896,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 896,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	177 788,26	71,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	177 788,26	71,12
	90095		Pozostała działalność	11 280,00	24 638,35	218,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 810,20	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 280,00	9 828,15	87,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 740,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	23 740,00	23 740,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 740,00	23 740,00	100,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>34 471 165,18</b>	<b>33 692 513,30</b>	<b>97,74</b>
			<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 600,00</b>	<b>14 293,00</b>	<b>40,15</b>
	01095		Pozostała działalność	35 600,00	14 293,00	40,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 600,00	14 293,00	40,15
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>395 004,29</b>	<b>375 254,08</b>	<b>95,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	395 004,29	375 254,08	95,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 753,65	318 965,97	95,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59 250,64	56 288,11	95,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 059 562,00</b>	<b>3 094 697,34</b>	<b>101,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 882,00	2 159 805,34	101,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 120 882,00	2 159 805,34	101,84
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	938 680,00	934 892,00	99,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	938 680,00	934 892,00	99,60

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 209 748,24</b>	<b>67,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 209 748,24	67,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 209 748,24	67,21
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>102 737,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	102 737,64	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	102 737,64	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 501,00</b>	<b>6 961,00</b>	<b>92,80</b>
	80195		Pozostała działalność	7 501,00	6 961,00	92,80
		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	6 375,85	6 375,85	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 125,15	585,15	52,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>584 304,00</b>	<b>755 111,18</b>	<b>129,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 787,00	312 594,18	220,47
		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	141 787,00	312 594,18	220,47
	90095		Pozostała działalność	442 517,00	442 517,00	100,00
		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	442 517,00	442 517,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 221 305,19</b>	<b>3 021 505,19</b>	<b>93,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 721 305,19	2 521 505,19	92,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 176 368,20	1 976 568,20	90,82
		6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	544 936,99	544 936,99	100,00
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>9 206 014,12</b>	<b>8 477 570,03</b>	<b>92,09</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>43 677 179,30</b>	<b>42 170 083,33</b>	<b>96,55</b>

Burmistrz  
*Jordana Zatorski*

## Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>270 993,01</b>	<b>270 991,97</b>	<b>100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	12 390,00	12 390,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 390,00	12 390,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	258 603,01	258 601,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,10	3 660,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,18	629,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,13	53,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,18	2 880,14	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	249 529,42	249 529,42	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 054,00</b>	<b>203 868,75</b>	<b>96,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 408,00	98 268,33	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	82,50	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447,00	7 234,77	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 047,79	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	558,97	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 483,00	18 483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 743,00	24 553,21	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	41 389,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 195,00	1 804,98	56,49
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	59 955,12	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 955,12	99,93
	60095		Pozostała działalność	8 646,00	5 645,30	65,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	98,70	3,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 500,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046,00	4 046,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 010,00</b>	<b>87 633,53</b>	<b>46,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00	84 437,77	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 440,00	63 259,89	93,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,00	1,71	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 558,00	5 776,17	88,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	100 610,00	3 195,76	3,18
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	3 195,76	3,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 127,00</b>	<b>80,64</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	4 227,00	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 227,00	84,54
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	8 900,00	74,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 900,00	74,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 854 389,00</b>	<b>3 813 344,41</b>	<b>98,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 162,00	75 162,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	61 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	11 745,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 420,00</b>	<b>142 245,31</b>	<b>99,88</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 320,00	141 313,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	932,31	84,76
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 437 119,00</b>	<b>3 397 697,46</b>	<b>98,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 578,00	2 211 980,74	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 494,00	189 493,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 125,00	405 840,42	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 438,00	43 066,17	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 975,00	72 178,55	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 038,00	73 379,22	97,79
	4260	Zakup energii	131 576,00	122 815,79	93,34
	4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	7 446,08	90,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	881,50	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	164 620,00	155 633,83	94,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 315,30	96,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 203,44	96,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 612,00	10 611,37	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 063,00	23 714,84	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	2 270,00	99,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 806,00	58 897,16	98,48
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 255,00	6 924,80	95,45
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 719,00</b>	<b>43 405,13</b>	<b>99,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	5 965,76	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 774,00	33 773,09	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 706,00	90,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	590,00	580,28	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 969,00</b>	<b>154 834,51</b>	<b>99,27</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 865,00	49 725,00	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 219,11	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	458,80	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 799,21	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 879,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 949,19	99,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	115,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	13 392,00	13 391,19	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	42 485,00	42 481,85	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 310,00	4 847,75	91,29
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 365,00</b>	<b>368 975,17</b>	<b>95,26</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 609,00</b>	<b>66 121,68</b>	<b>86,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 757,21	86,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 686,30	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 031,40	91,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 580,00	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00	17 470,60	74,60
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 153,18	90,59
	4270	Zakup usług remontowych	354,00	353,50	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 225,00	10 171,49	90,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 933,00	78,66
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	100,00
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>205 432,00</b>	<b>202 473,89</b>	<b>98,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 929,00	143 632,52	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 191,00	11 190,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841,00	26 225,17	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825,00	3 737,71	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 228,28	87,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	69,50	99,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	575,64	71,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 395,85	88,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	559,93	79,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 482,74	98,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	99,99
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 219,00</b>	<b>40 274,60</b>	<b>95,39</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 819,00	2 874,60	59,65
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 470 510,00</b>	<b>1 399 697,05</b>	<b>95,18</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 470 510,00</b>	<b>1 399 697,05</b>	<b>95,18</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 470 510,00	1 399 697,05	95,18
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 592 496,65</b>	<b>13 159 072,41</b>	<b>96,81</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 981 737,00</b>	<b>5 846 654,22</b>	<b>97,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00	213 912,03	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 086,00	3 701 809,22	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 525,00	278 482,77	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 804,00	718 153,73	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 020,00	93 966,15	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 845,00	120 608,10	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 591,00	156 220,95	87,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	5 379,99	45,21
	4260	Zakup energii	173 739,00	147 183,34	84,72
	4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	14 367,60	76,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 884,50	74,92
	4300	Zakup usług pozostałych	92 505,00	80 844,80	87,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 250,00	10 464,32	78,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 650,00	8 378,08	78,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	880,81	25,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 703,71	78,40

	4440	Odpisy na ZFŚS	286 872,00	286 870,12	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	744,00	32,35
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>768 812,00</b>	<b>744 981,44</b>	<b>96,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	38 265,76	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 384,00	513 024,04	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 575,00	40 507,35	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 842,00	103 765,68	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	13 735,94	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,97	93,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 311,00	35 307,70	99,99
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 269 105,91</b>	<b>1 206 262,97</b>	<b>95,05</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	19 445,95	81,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	126 823,95	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	28 432,01	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 392,00	701 723,91	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 648,71	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 391,00	131 765,00	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	17 616,15	87,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 791,91	4 791,47	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 361,00	36 929,60	87,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 432,00	529,00	11,94
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 096,41	61,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 553,60	50,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	335,00	16,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 873,62	67,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	547,54	78,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 634,41	65,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	60,17	8,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,62	64,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 138,00	41 135,85	99,99
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 441 715,09</b>	<b>3 417 405,93</b>	<b>99,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	141 624,31	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 623,09	2 268 487,36	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 200,00	174 111,18	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 617,00	416 933,08	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	52 043,39	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 527,29	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 826,46	97,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	485,00	48,50
	4260	Zakup energii	103 223,00	99 354,59	96,25
	4270	Zakup usług remontowych	39 048,00	37 841,31	96,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 461,37	90,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 955,68	79,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 021,37	60,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	362,28	36,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 140,00	2 137,27	99,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	129 664,00	129 663,99	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33

<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>414 500,00</b>	<b>351 429,81</b>	<b>84,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	31 644,20	96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 659,75	91,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 125,90	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 206,00	59 290,57	90,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 900,00	244 741,96	82,16
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 987,50	88,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 886,00	94,30
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>377 611,00</b>	<b>367 363,61</b>	<b>97,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00	247 774,48	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	19 744,29	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 493,84	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 856,86	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,00	7 117,84	84,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	19 726,55	81,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	254,50	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 176,48	92,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 080,00	2 076,00	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	243,96	40,66
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	187,78	37,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 663,00	6 662,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 649,00	99,96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 470,00</b>	<b>32 657,61</b>	<b>61,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	425,88	8,87
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00	29 299,49	66,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	2 932,24	61,22
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>678 454,00</b>	<b>631 141,99</b>	<b>93,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 135,12	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 892,22	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 594,13	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 552,63	79,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915,00	14 913,18	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 124,00	10 622,49	62,03
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00	434 979,18	92,55
	4260	Zakup energii	34 000,00	32 223,34	94,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 774,92	73,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 365,00	4 364,78	99,99
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 091,65</b>	<b>561 174,83</b>	<b>92,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 910,00	18 910,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,49	5 265,06	95,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,20	929,03	95,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	836,92	751,98	89,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	147,72	132,80	89,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 434,99	149 830,35	94,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 106,09	26 440,65	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	131,22	65,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 236,51	37 998,52	94,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,06	6 705,62	96,44
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 337,33	138 111,87	87,23

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 941,88	24 372,53	87,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 144,74	99,76
	4307	Zakup usług pozostałych	115 287,17	108 094,45	93,76
	4309	Zakup usług pozostałych	20 345,29	19 076,01	93,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 428,00	1 088,00	76,19
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	252,00	192,00	76,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 118,00</b>	<b>218 354,79</b>	<b>92,09</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 805,56</b>	<b>64,03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	185,65	45,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 792,00	12 619,91	91,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>217 118,00</b>	<b>205 549,23</b>	<b>94,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 624,54	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	573,19	88,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00	42 052,38	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 982,00	32 021,61	86,59
	4300	Zakup usług pozostałych	41 453,00	40 197,41	96,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	129,90	25,98
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	92,20	99,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	468,00	66,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 923 125,60</b>	<b>7 757 782,41</b>	<b>97,91</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>273 732,00</b>	<b>266 328,30</b>	<b>97,30</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	89 910,68	94,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 332,00	176 417,62	98,93
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>366 389,00</b>	<b>365 812,47</b>	<b>99,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 523,73	163 523,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 310,55	16 310,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 593,14	35 588,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,52	4 414,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 338,39	26 336,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 844,46	27 336,28	98,17
	4220	Zakup środków żywności	7 236,48	7 236,12	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144,00	144,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 886,22	39 885,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	521,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 127,93	17 127,00	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	471,84	471,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	983,39	983,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,50	97,00	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 731,94	3 731,94	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 157,07	8 157,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 156,00	2 156,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	92,50
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 531,34</b>	<b>96,41</b>



4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 531,34	96,41
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 532,00</b>	<b>21 207,51</b>	<b>98,49</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 446,73	16 198,05	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	984,56	99,96
4110	Składki na Fundusz Pracy	3 024,14	2 991,12	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	431,13	425,62	98,72
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	61,20	87,43
4440	Odpisy na ZFŚS	575,00	546,96	95,12
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 881 918,56</b>	<b>4 756 624,47</b>	<b>97,43</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 503,00	7 668,70	90,19
3110	Świadczenia społeczne	4 495 034,00	4 415 949,49	98,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 650,00	106 915,90	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00	9 366,87	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 950,00	192 973,93	83,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 264,08	81,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	2 505,33	62,23
4260	Zakup energii	4 500,00	2 549,18	56,65
4300	Zakup usług pozostałych	11 132,00	9 732,20	87,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	410,34	80,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 198,00	1 197,45	99,95
4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,75	99,99
4560	Odsutki 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	1 050,56	997,35	94,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	114,90	28,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>106 520,00</b>	<b>104 548,57</b>	<b>98,15</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 520,00	104 548,57	98,15
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>443 679,00</b>	<b>439 575,27</b>	<b>99,08</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	365 004,86	365 002,00	100,00
3119	Świadczenia społeczne	23 595,60	23 595,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,54	6 588,56	93,08
4260	Zakup energii	8 500,00	6 784,10	79,81
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 605,01	94,51
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>103 100,00</b>	<b>103 099,10</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	103 100,00	103 099,10	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>564 136,00</b>	<b>555 656,86</b>	<b>98,50</b>
3110	Świadczenia społeczne	564 136,00	555 656,86	98,50
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>426 719,60</b>	<b>418 693,01</b>	<b>98,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,81	97,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 391,60	264 047,06	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 198,11	20 134,93	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 197,65	50 062,74	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	6 045,89	91,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 546,00	17 424,14	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 399,37	20 852,87	93,10
4260	Zakup energii	4 000,00	3 298,92	82,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	352,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	12 161,43	91,78

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,60	410,34	80,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,28	503,28	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 197,48	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 686,06	6 568,38	98,24
	4430	Różne opłaty i składki	854,00	302,44	35,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 743,93	8 701,30	99,51
	4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	1 756,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 464,00	86,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 118,00	89,09
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152 240,00</b>	<b>147 514,67</b>	<b>96,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 144,34	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 587,29	83,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 230,00	122 577,67	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	4 205,37	80,72
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 459,44</b>	<b>574 190,84</b>	<b>99,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	547 355,44	544 095,42	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	25 189,02	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 248,40	70,26
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 124,40</b>	<b>194 182,82</b>	<b>96,55</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 124,40</b>	<b>194 182,82</b>	<b>96,55</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 385,00	73 385,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,40	4 161,61	88,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 748,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,00	247,75	98,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,15	17 125,15	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	942,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,27	1 595,93	95,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	76,90	57,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 913,58	24 913,58	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	236,42	19,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	545,97	32,87
	4227	Zakup środków żywności	3 324,00	3 324,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	2 881,00	620,10	21,52
	4307	Zakup usług pozostałych	57 823,00	56 451,22	97,63
	4309	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 072,32	91,09
	4437	Różne opłaty i składki	190,00	116,58	61,36
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	4,42	44,20
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 184,00	2 077,89	95,14
	4449	Odpisy na ZFŚS	116,00	109,98	94,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 505,00</b>	<b>262 270,00</b>	<b>98,78</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>265 505,00</b>	<b>262 270,00</b>	<b>98,78</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	209 360,00	209 360,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 145,00	52 910,00	94,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 543 544,00</b>	<b>2 453 734,50</b>	<b>96,47</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	4 074,00	99,37

	4569	Odebranki od dotacji oraz płatności wliczanych nieograniczenie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	4074,00	99,37
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>441 156,00</b>	<b>385 299,49</b>	<b>87,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	36 798,30	97,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	4 284,00	38,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	5 881,07	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	838,19	85,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 614,00	7 613,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 763,00	328 331,30	87,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>321 000,00</b>	<b>320 987,52</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	320 987,52	100,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 690,00</b>	<b>135 605,00</b>	<b>99,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 405,00	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	129 200,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>495 825,00</b>	<b>477 652,05</b>	<b>96,33</b>
	4260	Zakup energii	440 643,00	422 517,30	95,89
	4270	Zakup usług remontowych	53 441,00	53 394,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 740,75	99,99
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 145 773,00</b>	<b>1 130 116,44</b>	<b>98,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	445,50	87,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 044,00	454 958,50	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 852,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 425,00	129 306,57	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 236,51	98,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 582,00	45 549,00	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 598,00	298 516,48	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 447,00	20 783,35	96,91
	4260	Zakup energii	42 217,00	40 142,67	95,09
	4270	Zakup usług remontowych	8 069,00	8 068,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 349,00	2 268,50	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	68 844,00	64 993,17	94,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	951,97	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 538,04	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	1 607,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 150,00	28 898,00	99,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 944 704,00</b>	<b>1 925 516,23</b>	<b>99,01</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 487 632,00</b>	<b>1 483 818,42</b>	<b>99,74</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 200,00	1 244 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 737,00	57 316,40	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	5 096,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 171,00	20 186,29	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	2 311,32	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 998,00	70 503,85	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	45 013,55	99,99
	4260	Zakup energii	20 403,00	19 745,90	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	8 961,96	99,97

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 790,00	3 592,92	94,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 526,00	2 525,18	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	274,00	273,23	99,72
	4440	Odpisy na ZFSS	4 092,00	4 091,29	99,98
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 072,00</b>	<b>166 697,81</b>	<b>91,56</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	125 000,00	89,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	5 659,23	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	550,18	54,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	78,41	49,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 740,00	23 740,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 309,00	11 309,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	361,00	360,99	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 648,00</b>	<b>43 609,10</b>	<b>99,91</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>43 648,00</b>	<b>43 609,10</b>	<b>99,91</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	42 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 129,10	96,67
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>33 094 566,60</b>	<b>32 117 140,14</b>	<b>97,05</b>
		<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>830 000,00</b>	<b>829 676,21</b>	<b>99,96</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>830 000,00</b>	<b>829 676,21</b>	<b>99,96</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 753,65	335 753,65	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 246,35	493 922,56	99,93
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 852 299,00</b>	<b>4 843 225,64</b>	<b>99,81</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 575 236,00</b>	<b>3 574 909,60</b>	<b>99,99</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 882,00	2 123 754,32	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 354,00	1 451 155,28	99,99
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 003,00</b>	<b>50 002,54</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 003,00	50 002,54	100,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 227 060,00</b>	<b>1 218 313,50</b>	<b>99,29</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 060,00	1 218 313,50	99,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 317,00</b>	<b>161 890,46</b>	<b>99,74</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 582,05</b>	<b>99,66</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 582,05	99,66
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 317,00</b>	<b>40 308,41</b>	<b>99,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 317,00	40 308,41	99,98
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>129 457,64</b>	<b>44 297,22</b>	<b>34,22</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 457,64</b>	<b>44 297,22</b>	<b>34,22</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 737,64	37 652,64	36,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 720,00	6 644,58	24,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 600,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>114 600,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>100,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 600,00	114 600,00	100,00

891		<i>Oświata i wychowanie</i>	7 501,00	3 900,99	52,01
	80195	Pozostała działalność	7 501,00	3 900,99	52,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375,85	3 315,84	52,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,15	585,15	52,01
852		<i>Pomoc społeczna</i>	11 754,00	10 575,41	89,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 822,00	76,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 822,00	76,44
	85295	Pozostała działalność	6 754,00	6 753,41	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754,00	6 753,41	99,99
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 065 345,00	1 058 980,06	99,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 945,00	253 331,12	97,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 787,00	141 787,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 828,00	91 216,13	94,20
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 330,00	20 327,99	99,99
	90095	Pozostała działalność	806 400,00	805 648,94	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 517,00	442 517,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 883,00	363 131,94	99,79
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 657 006,00	4 655 494,94	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 000,00	983 991,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	433 991,95	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 673 006,00	3 671 502,99	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 368,20	2 176 368,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 637,80	1 495 134,79	99,90
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11 835 279,64</b>	<b>11 727 640,93</b>	<b>99,09</b>
		<b>OGÓLEM wydatki</b>	<b>44 929 846,30</b>	<b>43 844 781,07</b>	<b>97,58</b>

Burmistrz

Jarosław Katorski



## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2013r.

## Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji za 2013r.

Dział	T r e ś ć	Dochoły		Struktura	Wydatki		Struktura	
		Plan	Wykonanie		%	Plan		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 018,01	275 461,01	94,98	270 993,01	270 991,97	100,00	0,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 004,29	423 774,73	107,28	830 000,00	829 676,21	99,96	1,89
600	Transport i łączność	3 119 562,00	3 154 195,99	101,11	5 063 353,00	5 047 094,39	99,68	11,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000,00	1 503 322,75	72,10	352 327,00	249 523,99	70,82	0,57
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	20 000,00	16 127,00	80,64	0,04
720	Informatyka	102 737,64	0,00	0,00	129 457,64	44 297,22	34,22	0,10
750	Administracja publiczna	535 162,00	617 622,24	115,41	3 854 389,00	3 813 344,41	98,94	8,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	3 887,90	55,54	438 965,00	423 575,17	96,49	0,97
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 793 565,71	9 160 102,88	93,53			0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	1 470 510,00	1 399 697,05	95,18	3,19
758	Różne rozliczenia	14 368 399,41	14 352 147,08	99,89			0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 302 460,65	1 238 827,98	95,11	13 599 997,65	13 162 973,40	96,79	30,02
851	Ochrona zdrowia			0,00	237 118,00	218 354,79	92,09	0,50
852	Pomoc społeczna	6 804 656,00	6 641 298,11	97,60	7 934 879,60	7 768 357,82	97,90	17,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 124,40	199 236,26	99,06	206 124,40	199 182,82	96,63	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 440,00	220 205,00	98,55	265 505,00	262 270,00	98,78	0,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 024,00	1 329 776,21	110,90	3 608 889,00	3 512 714,56	97,34	8,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 045,19	3 045 245,19	93,84	6 601 710,00	6 581 011,17	99,69	15,01
926	Kultura fizyczna i sport			0,00	43 648,00	43 609,10	99,91	0,10
		43 677 179,30	42 170 083,33	96,55	44 929 846,30	43 844 781,07	97,58	100,00





## Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w 2013 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	400	40001	898 360,00	830 000,00	829 676,21	99,96	434 671,92	59 250,64	335 753,65
<b>Razem Dział 400</b>											
2	Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	7 210 023,00	3 553 836,00	3 553 825,61	100,00	1 442 783,61		2 111 042,00
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuski i ulic: Szydłowskiej oraz Rynek) (2008-2012)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	935 021,00	21 400,00	21 083,99	98,52	8 371,67		12 712,32
4	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60017	618 000,00	50 003,00	50 002,54	100,00	50 002,54		
5	Odbudowa drogi gminnej "Sędziejowice Zakosiele-Kolonia Sędziejowice" od km 0+000 do km 0+430	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	125 000,00	125 000,00	123 645,37	98,92	26 647,37	96 998,00	
6	Odbudowa drogi gminnej "Lipy Lubania" od km 0+000 do km 0+315	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	88 530,00	88 530,00	88 525,64	100,00	21 634,64	66 891,00	
7	Odbudowa drogi gminnej "Przededworze przez wies" od km 0+400 do km 1+100	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	280 160,00	280 160,00	280 157,68	100,00	62 234,68	217 923,00	
8	Odbudowa drogi gminnej - ul. Na Skarpie w Chmielniku od km 0+000 do km 0+270	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	91 370,00	91 370,00	91 357,87	99,99	26 301,87	65 056,00	
9	Odbudowa odcinka drogi gminnej "Suchowola - Lipy-Lubania-Łagiewniki" od km 0+400 do km 1+100	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	246 000,00	246 000,00	245 569,96	99,83	53 125,96	192 444,00	
10	Odbudowa drogi gminnej - ul. Kilińskiego w Chmielniku od km 0+000 do km 0+267	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	108 000,00	108 000,00	107 205,64	99,26	22 274,64	84 931,00	

11	Odbudowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Chmielniku od km 0+000 do km 0+250	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	67 900,00	67 900,00	66 985,82	98,65	17 982,82	49 003,00	
12	Odbudowa drogi gminnej - "Lubania przez wieś" od km 0+390 do km 0+765	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	91 100,00	91 100,00	89 887,66	98,67	24 453,66	65 434,00	
13	Odbudowa drogi gminnej - "ul Parkowej w Chmielniku" od km 0+003 do km 0+180	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60078	129 000,00	129 000,00	124 977,86	96,88	28 865,86	96 112,00	
<b>Razem Dział 600</b>					<b>9 990 104,00</b>	<b>4 852 299,00</b>	<b>4 843 225,64</b>	<b>99,91</b>	<b>1 784 679,32</b>	<b>934 792,00</b>	<b>2 123 754,32</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	12	13
14	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Łagiewnikach na mieszkanie socjalne (2012 - 2014)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70095	1 340 417,00	40 317,00	40 308,41	99,98	40 308,41		
15	Zamiana gruntów w ms. Holendry i Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	14 000,00	14 000,00	13 583,00	97,02	13 583,00		
16	Zamiana gruntów na wykonanie głównej drogi na Ostedlu za Kościółkiem w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	108 000,00	108 000,00	107 999,05	100,00	107 999,05		
<b>Razem Dział 700</b>					<b>1 462 417,00</b>	<b>162 317,00</b>	<b>161 890,46</b>	<b>89,50</b>	<b>161 890,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	e-Świetokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	84 968,00	84 968,00	0,00				
18	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	44 489,64	44 489,64	44 297,22	99,57	6 644,58	37 652,64	
<b>Razem Dział 720</b>					<b>129 457,64</b>	<b>129 457,64</b>	<b>44 297,22</b>	<b>99,57</b>	<b>6 644,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37 652,64</b>
19	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	801	80195	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00			
20	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		80195	10 500,00	3 901,00	3 900,99	100,00		585,15	3 315,84
<b>Razem Dział 801</b>					<b>14 100,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>3 900,99</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,15</b>	<b>3 315,84</b>

21	Zakup komputera do nowego programu POMOST	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	5 000,00	5 000,00	3 822,00	76,44	3 822,00		
22	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85295	6 754,00	6 754,00	6 753,41	99,99	6 753,41		
	<b>Razem Dział 852</b>				<b>11 754,00</b>	<b>11 754,00</b>	<b>10 575,41</b>	<b>89,97</b>	<b>10 575,41</b>		
23	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	8 040 450,00	26 800,00	22 968,17	85,70	21 468,17		1 500,00
24	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	1 602 525,00	232 145,00	230 362,95	99,23	90 075,95		140 287,00
25	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	1 889 906,00	806 400,00	805 648,94	99,91	363 131,94		442 517,00
	<b>Razem Dział 900</b>				<b>11 532 881,00</b>	<b>1 065 345,00</b>	<b>1 058 980,06</b>	<b>99,40</b>	<b>474 676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>584 304,00</b>
26	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Borzykowa (2012-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	989 309,00	934 000,00	933 991,95	100,00	433 991,95		500 000,00
27	Adaptacja piwnic w budynku Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym na świetlice wiejską.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		92109	435 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
28	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śładkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109	1 042 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
29	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" (2008-2013)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92120	7 036 972,00	3 673 006,00	3 671 502,99	99,96	950 197,80	544 936,99	2 176 368,20
	<b>Razem Dział 921</b>				<b>9 503 281,00</b>	<b>4 657 006,00</b>	<b>4 655 494,94</b>	<b>99,97</b>	<b>1 431 189,75</b>	<b>544 936,99</b>	<b>2 676 368,20</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>33 542 354,64</b>	<b>11 715 679,64</b>	<b>11 608 040,93</b>		<b>4 307 327,50</b>	<b>1 530 564,78</b>	<b>5 761 148,65</b>

B U D O W A I R E K O N S T R U K C J A  
*[Podpis]*  
 Jędrzejów Złoty Stok



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

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony  Projekt: Przebudowa miejskiej kotłowni węglowej na gazową w Chmielniku	2012-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	400	40001	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	898 360,00	830 000,00	829 676,21	99,96
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Oś : 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych na terenie gminy Chmielnik	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	7 210 023,00	3 553 836,00	3 553 825,61	100,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast  Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Przebudowa pl.Kościuszki, ul.Szydłowskiej i Rynek	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>	935 021,00	21 400,00	21 083,99	98,52
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	44 489,64	44 489,64	44 297,22	99,57

	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	37 652,64	37 652,64	37 652,64	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego  Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00    84 968,00 19 883,00  65 085,00	84 968,00    84 968,00 19 883,00  65 085,00	0,00    0,00 0,00  0,00	0,00
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Projekt: Na szlaku do własnej przyszłości	od 01.10.2012 do 30.09.2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>  <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	531 140,00   520 640,00  0,00 78 096,00 442 544,00 10 500,00  1 575,00 8 925,00	270 963,21   267 062,21  0,00 40 059,33 227 002,88 3 901,00  585,15 3 315,85	254 109,57   250 208,58  37 531,25 212 677,33 3 900,99  585,15 3 315,84	93,78
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Dużym - drogą do sukcesu	od 03.09.2012 do 31.07.2013	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>  <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	112 166,00   112 166,00  16 824,90 95 341,10	69 350,44   69 350,44  10 402,56 58 947,88	69 180,64   69 180,64  10 377,06 58 803,58	99,76
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich  Projekt: Kulturowanie tradycji ludowych w Szkole Podstawowej w Lubani	od 07.01.2013 do 30.06.2013	Szkoła Podstawowa w Lubani	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>  <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	49 614,00   49 614,00  7 442,10 42 171,90	49 614,00   49 614,00  7 442,10 42 171,90	49 382,18   49 382,18  7 407,80 41 974,38	99,53
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd			<b>Wartość zadania:</b>  <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	206 127,00   202 527,00  0,00 30 379,05	182 355,00   178 755,00  0,00 26 813,25	150 217,47   150 217,47  22 532,53	82,38

	1	zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	2013-2014	Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	172 147,95 3 600,00 0,00 540,00 3 060,00	151 941,75 3 600,00 0,00 540,00 3 060,00	127 684,94 0,00	
	10	Program: Kapitał Ludzki  Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Projekt: Szansa na lepsze jutro	2012	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	994 053,00 994 053,00 104 376,00 44 732,00 844 945,00 844 945,00 191 012,00 184 165,35	224 720,00 224 720,00 23 595,60 10 112,40 191 012,00 184 165,35	217 778,42 217 778,42 23 595,60 10 017,47 184 165,35	96,91
	11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	2009 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 602 525,00 1 602 525,00 777 525,00 825 000,00	232 145,00 232 145,00 91 858,00 140 287,00	230 362,95 230 362,95 90 075,95 140 287,00	99,23
	12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 040 450,00 8 040 450,00 4 129 331,00 3 911 119,00	26 800,00 26 800,00 25 300,00 1 500,00	22 968,17 22 968,17 21 468,17 1 500,00	85,70
	13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 889 906,00 1 889 906,00 889 906,00 1 000 000,00	806 400,00 806 400,00 363 883,00 442 517,00	805 648,94 805 648,94 363 131,94 442 517,00	99,91

14	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Oś: 4 <b>Leader</b> Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie	2012-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92109	<b>Wartość zadania:</b> <b>989 309,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>933 991,95</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>989 309,00</b> 489 309,00 500 000,00	<b>934 000,00</b> 434 000,00 500 000,00	<b>933 991,95</b> 433 991,95 500 000,00
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Oś: V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport  Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	<b>Wartość zadania:</b> <b>7 036 972,00</b>	<b>3 673 006,00</b>	<b>3 671 502,99</b>	<b>99,96</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>7 036 972,00</b> 2 040 972,00 1 000 000,00 3 996 000,00	<b>3 673 006,00</b> 951 700,81 544 936,99 2 176 368,20	<b>3 671 502,99</b> 950 197,80 544 936,99 2 176 368,20
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Oś: 4 <b>Leader</b> Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  Projekt: Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację XI Spotkań z Kulturą Żydowską	2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92195	<b>Wartość zadania:</b> <b>35 049,00</b>	<b>35 049,00</b>	<b>35 049,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>35 049,00</b> 11 309,00 23 740,00	<b>35 049,00</b> 11 309,00 23 740,00	<b>35 049,00</b> 11 309,00 23 740,00
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>30 660 172,64</b>	<b>11 039 096,29</b>	<b>10 889 075,31</b>	<b>98,64</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 914 049,00</b>	<b>824 550,65</b>	<b>771 816,29</b>	<b>93,60</b>
- środki z budżetu j.s.t.						<b>115 685,00</b>	<b>34 904,60</b>	<b>34 904,60</b>	<b>100,00</b>
- środki z budżetu krajowego						<b>177 474,05</b>	<b>94 829,64</b>	<b>87 866,11</b>	<b>92,66</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>1 620 889,95</b>	<b>694 816,41</b>	<b>649 045,58</b>	<b>93,41</b>
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>28 746 123,64</b>	<b>10 214 545,64</b>	<b>10 117 259,02</b>	<b>99,05</b>
- środki z budżetu j.s.t.						<b>12 104 690,71</b>	<b>3 779 811,52</b>	<b>3 751 337,59</b>	<b>99,25</b>
- środki z budżetu krajowego						<b>1 061 365,64</b>	<b>605 312,78</b>	<b>604 772,78</b>	<b>99,91</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>15 580 067,29</b>	<b>5 829 421,34</b>	<b>5 761 148,65</b>	<b>98,83</b>
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

Burmistrz  
 Jarosław Zatorski



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu :  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12. 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	254 418,01	254 418,01	100,00	254 418,01	254 418,01	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	75 162,00	75 162,00	100,00	75 162,00	75 162,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	312 020,00	312 020,00	100,00	312 020,00	312 020,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 050,00	4 729 985,50	97,56	4 848 050,00	4 729 985,50	97,56
852	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.	50 258,00	49 442,39	98,38	50 258,00	49 442,39	88,37
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00	5 040,00	100,00	5 040,00	5 040,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	93 858,00	93 658,00	99,79	93 858,00	93 658,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 640 786,01</b>	<b>5 521 705,90</b>	<b>97,89</b>	<b>5 640 793,01</b>	<b>5 521 713,90</b>	<b>97,89</b>
<b>administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31.12 2013 r.</b>								
710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00


  
 Ministerstwo Finansów

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06 2013 r.**

1	Dochody				Wydatki			
	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013	% wykonania (kol 8:7)
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łągowo, Olesznica, Pierzchnica, Raków, Stąpornica, Szydłów, Tuzępy	852	85219	46 080,00	46 080,00		46 080,00	46 080,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>								
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>								
Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji	750	75095	0,00	0,00		38 000,00	36 510,28	
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu typu BUS 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	600	60014	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem III.</b>								

B u r g m i e s t r  
Jacek Zastawny

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2013	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 658 200,00</b>	<b>1 644 200,00</b>	<b>99,16</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 244 200,00	1 244 200,00	
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	275 000,00	275 000,00	
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	139 000,00	125 000,00	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	853	85395	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu typu BUS 18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>130 000,00</b>	<b>126 823,95</b>	<b>97,57</b>
	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	130 000,00	126 823,95	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>270 080,00</b>	<b>265 525,95</b>	<b>97,07</b>
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do ratownictwa gaśniczego.	114 600,00	114 600,00	
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	84 000,00	84 000,00	
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	42 480,00	
3	801	80104	Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Szarpkowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarpkowie	19 500,00	17 255,00	
4		80104	Punkt Przedszkolny w Lisowie	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	4 500,00	2 190,95	
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	5 000,00	5 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 063 280,00</b>	<b>2 041 549,90</b>	<b>98,88</b>

Burmistrz  
Jarosław Zatorski



Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2013 rok														
L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnie zatrudnienie w etatach			Wydatki				Źródła finansowania wydatków			
				Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenie i pochodne	Subwencja (wg liczby dzieci x kwota na 1 dziecko)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty rodziców za wyżywienie, opłaty stałe, odsetki, wynajem sali)	Środki własne budżetu gminy	Źródła Unii Europejskiej POKL	
1.	Zespół Obsługi Oświaty: ogółem				11,08	1 525 090,00	1 418 590,66	511 504,44	233 963,75	181 315,00	281 703,36	721 972,55		
1a	wydatki Zespołu Obsługi Oświaty				6,09	623 136,00	609 653,61	324 987,31	57 959,11	181 315,00	200,76	370 542,74		
1b	dowóz dzieci do szkół				1	414 500,00	351 429,81	40 429,85				351 429,81		
1c	stolówka szkolna				3,99	487 454,00	457 507,24	146 087,28	176 004,64		281 502,60			
2.	Gimnazjum im. Gen. K. Tąńskiego w Chmielniku	17	364	40,79	8,42	3 475 325,09	3 445 295,83	2 955 102,30	3 435 790,16		9 505,67			
3.	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku	19	430	33,78	9,17	3 277 349,00	3 228 247,60	2 686 188,20	3 203 153,49	19 325,00	5 769,11			
	Oddział "O"SP	5	138	10,17		400 029,00	397 660,20	357 632,52		44 311,00		353 349,20		
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	9	151	13,94	9,99	1 516 950,69	1 451 547,89	1 204 457,95	1 019 182,25	32 932,00	52 775,44	346 658,20		
4a.	Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	6	95	10,23	6,49	1 063 375,00	1 028 820,79	862 943,24	1 019 182,25	8 320,00	1 318,54			
4b.	Przedszkole w Piotrkowicach	1	15	1,15		274 405,69	253 430,36	188 744,33		12 306,00	51 456,90	189 667,46		
4c	Oddziały "O" w Piotrkowicach	2	41	2,56	3,5	179 170,00	169 296,74	152 770,38		12 306,00		156 990,74		
5.	Szkoła Podstawowa w Lubaniu	3,5	43	7,40	1	599 269,00	581 461,74	464 003,76	528 267,95	3 675,00	136,61			49 382,18
5a	Oddziały "O" w Lubaniu	0,5	7	0,51		34 794,00	32 874,72	29 759,76		1 812,00		31 062,72		
6.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	3,5	35	7,92	1,01	730 902,44	713 617,92	561 647,34	640 844,98	3 425,00	167,30			69 180,64
6a	Oddziały "O" w Zreczu Dużym	0,5	14	0,68		46 305,00	40 269,93	36 310,53		2 071,00		38 198,93		
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli	4	85	7,57	6,24	855 706,22	799 913,93	650 328,14	475 339,42	23 044,00	49 548,31	251 982,20		
7a.	Szkoła Podstawowa w Suchowoli	2	32	4,78	3,74	508 616,00	479 670,23	410 252,30	475 339,42	4 145,00	185,81			
7b.	Przedszkole w Suchowoli	1	29	1,12	2,5	238 576,22	215 363,85	145 516,02		9 449,50	49 362,50	156 551,85		
7c	Oddziały "O" w Suchowoli	1	24	1,67		108 514,00	104 879,85	94 559,82		9 449,50		95 430,36		
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	4	111	6	5,66	796 464,00	765 166,04	582 284,89		64 373,00	112 053,48	588 736,36		
9.	RAZEM	66	1378	128,76	52,57	13 258 184,44	12 874 646,46	10 039 219,83	9 536 178,00	376 283,00	511 659,28	2 331 963,36		118 562,82

