



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 października 2012 r.

Poz. 3953

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2012** **WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 16 marca 2012 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2011 rok**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za rok 2011.

Wójt Gminy

**Stanisław Jagoda**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012 r

Tabela nr 1  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011r.			Wskaźnik
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie na dz.31.12	% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (lp.1do lp.4)</b>	<b>26056299,00</b>	<b>26185298,46</b>	<b>25895260,89</b>	<b>98,89</b>
1	Budżet samorządowy	25243372,00	25213271,47	24933314,71	98,89
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	785927,00	945026,99	939995,06	99,47
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
4	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4)</b>	<b>30586780,00</b>	<b>31638438,46</b>	<b>27817849,18</b>	<b>87,92</b>
1	Budżet samorządowy	29773853,00	30666411,47	26855903,00	87,57
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	785927,00	945026,99	939995,06	99,47
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
4	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka (lp.1 minus lp. II)</b>	<b>-4530481,00</b>	<b>-5453140,00</b>	<b>-1922588,29</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	<b>4530481,00</b>	<b>5453140,00</b>	<b>1922588,29</b>	<b>35,26</b>
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r- ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów				
1.	i pożyczek z lat ubiegłych	3720481,00	4643140,00	1220740,63	0,00
2.	Pożyczka długoterminowa	810000,00	810000,00	701847,66	86,65

Tabela nr 2  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK**

Dział	Nazwa/źródła dochodu	Budżet na 2011 rok w złotych			Wskaźnik %
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5097370,00</b>	<b>5363123,99</b>	<b>5309743,47</b>	<b>99,00</b>
	-dotacja celowa w ramach programów finanso. z udziałem środków europejskich	5097370,00	5349699,00	5296318,48	99,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	5097370,00	5349699,00	5296318,48	99,00
	<i>środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</i>	5097370,00	5349699,00	5296318,48	99,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	13424,99	13424,99	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	13424,99	13424,99	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	13424,99	13424,99	100,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38941,00</b>	<b>742533,30</b>	<b>1906,82</b>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	38941,00	742533,30	1906,82
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	38941,00	742533,30	1906,82
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2131992,00</b>	<b>1293692,00</b>	<b>674797,11</b>	<b>52,16</b>
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzym. dróg	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
	<i>dotacje</i>	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	389992,00	1267692,00	650528,91	51,32
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	389992,00	1267692,00	650528,91	51,32
	<i>środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</i>	389992,00	1267692,00	650528,91	51,32
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1716000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				

	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1716000,00	0,00	0,00	-
	<i>dotacje</i>	1716000,00	0,00	0,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3317,08	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3317,08	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423550,00</b>	<b>423550,00</b>	<b>116799,20</b>	<b>27,58</b>
	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	50000,00	50000,00	47462,68	94,93
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50000,00	50000,00	47462,68	94,93
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2700,00	2700,00	2499,32	92,57
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2700,00	2700,00	2499,32	92,57
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35500,00	35500,00	3143,19	8,85
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	35500,00	35500,00	3143,19	8,85
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320000,00	320000,00	9669,25	0,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	320000,00	320000,00	9669,25	0,00
	-odsetki za nieterminowowo regulowane należności	350,00	350,00	9821,47	2806,13
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	350,00	350,00	9821,47	2806,13
	-wpływy z różnych dochodów	15000,00	15000,00	44203,29	294,69
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	15000,00	15000,00	44203,29	294,69
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>135288,00</b>	<b>242452,00</b>	<b>415958,78</b>	<b>171,56</b>
	-wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	3124,00	156,20
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	2000,00	3124,00	156,20
	-dochody z najmu i dzierżawy	994,00	994,00	1704,00	171,43
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	994,00	994,00	1704,00	171,43
	-wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	0,00	0,00
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3500,00	-

	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	3500,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	516,00	103,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	516,00	103,20
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	37,20	37,20
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	100,00	100,00	37,20	37,20
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	31644,00	61429,00	58640,49	95,46
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	31644,00	61429,00	58640,49	95,46
	<i>dotacje</i>	31644,00	61429,00	58640,49	95,46
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100000,00	177379,00	348437,09	196,44
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	150000,00	177379,00	348437,09	196,44
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądow.</b>	<b>3000,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	11004,00	11004,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3000,00	11004,00	11004,00	100,00
	<i>dotacje</i>	3000,00	11004,00	11004,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	2000,00	2000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12154719,00</b>	<b>12559336,42</b>	<b>12502711,59</b>	<b>99,55</b>
	-podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9500,00	9500,00	5895,66	62,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	9500,00	9500,00	5895,66	62,06
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych	2900000,00	2900000,00	3055217,35	105,35
	<i>w tym:</i>				

<i>dochody bieżące</i>	2900000,00	2900000,00	3055217,35	105,35
-podatek od nieruchomości od od osób fizycznych	500000,00	500000,00	584266,41	116,85
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	500000,00	500000,00	584266,41	116,85
-podatek rolny od osób prawnych	1900,00	1900,00	2595,48	136,60
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	1900,00	1900,00	2595,48	136,60
-podatek rolny od osób fizycznych	79000,00	79000,00	84004,08	106,33
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	79000,00	79000,00	84004,08	106,33
-podatek leśny od osób prawnych	476,00	476,00	526,00	110,50
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	476,00	476,00	526,00	110,50
-podatek leśny od osób fizycznych	243,00	243,00	246,81	101,57
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	243,00	243,00	246,81	101,57
-podatek od środków transportowych od osób prawnych	9900,00	9900,00	9959,00	100,60
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	9900,00	9900,00	9959,00	100,60
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80000,00	80000,00	88978,40	111,22
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	80000,00	80000,00	88978,40	111,22
-wpływy z opłaty targowej	1700,00	1700,00	536,00	31,53
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	1700,00	1700,00	536,00	31,53
-podatek od spadków i darowizn	41000,00	41000,00	22227,70	54,21
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	41000,00	41000,00	22227,70	54,21
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	50,00	-
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	50,00	-
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160000,00	160000,00	101934,00	63,71
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	160000,00	160000,00	101934,00	63,71
-wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	16000,00	13975,00	87,34
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	16000,00	16000,00	13975,00	87,34
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72000,00	76617,42	76661,17	100,06
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	72000,00	76617,42	76661,17	100,06
-wpływy z innych opłat pobieranych				

	przez j.s.t.	6000,00	6000,00	130327,48	2172,12
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6000,00	6000,00	130327,48	2172,12
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4692000,00	4692000,00	4377906,64	93,31
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4692000,00	4692000,00	4377906,64	93,31
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3500000,00	3900000,00	4089178,00	104,85
	w tym:	3500000,00	3900000,00	4089178,00	104,85
	<i>dochody bieżące</i>				
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80000,00	80000,00	-6440,73	-8,05
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	80000,00	80000,00	-6440,73	-8,05
	-odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	5000,00	5000,00	-137705,86	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5000,00	5000,00	-137705,86	-
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2373,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2373,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4442409,00</b>	<b>4494710,00</b>	<b>4494710,00</b>	<b>100,00</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	4439597,00	4491901,00	4491901,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4439597,00	4491901,00	4491901,00	100,00
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2812,00	2809,00	2809,00	100,00
	w tym				
	<i>dochody bieżące</i>	2812,00	2809,00	2809,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542140,00</b>	<b>542410,00</b>	<b>413727,52</b>	<b>76,28</b>
	-dochody z najmu	17450,00	17450,00	26076,35	149,43
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	17450,00	17450,00	26076,35	149,43
	-wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	0,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	1900,00	1900,00	1323,00	69,63
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1900,00	1900,00	1323,00	69,63
	-opłata stała w przedszkolach	130300,00	130300,00	115588,00	88,71
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	130300,00	130300,00	115588,00	88,71
	-odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	392200,00	392200,00	270467,70	68,96

	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	392200,00	392200,00	270467,70	68,96
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	240,00	240,00	2,47	1,03
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	240,00	240,00	2,47	1,03
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	270,00	270,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	270,00	270,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	270,00	270,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945831,00</b>	<b>1115645,09</b>	<b>1102196,57</b>	<b>643,12</b>
	-wpływy z różnych dochodów	9930,00	12453,09	3223,09	25,88
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	9930,00	12453,09	3223,09	25,88
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	5600,00	5600,00	2645,01	47,23
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5600,00	5600,00	2645,01	47,23
	-wpływy z usług	6565,00	6565,00	7099,54	108,14
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6565,00	6565,00	7099,54	108,14
	-otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	40,00	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	172153,00	233558,00	233335,00	99,90
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	172153,00	233558,00	233335,00	99,90
	<i>dotacje</i>	172153,00	233558,00	233335,00	99,90
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	751283,00	857169,00	854925,58	99,74
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	751283,00	857169,00	854925,58	99,74
	<i>dotacje</i>	751283,00	857169,00	854925,58	99,74
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	300,00	928,35	309,45
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	928,35	309,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>819,96</b>	<b>819,96</b>	<b>100,00</b>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	819,96	819,96	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	819,96	819,96	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24884,00</b>	<b>24064,00</b>	<b>96,70</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu				



	państwa na realizację zad. własnych	0,00	16664,00	16014,00	96,10
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>16664,00</i>	<i>16014,00</i>	<i>96,10</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>16664,00</i>	<i>16014,00</i>	<i>96,10</i>
	-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011	0,00	8220,00	8050,00	97,93
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8220,00</i>	<i>8050,00</i>	<i>97,93</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>8220,00</i>	<i>8050,00</i>	<i>97,93</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126000,00</b>	<b>18730,00</b>	<b>19266,48</b>	<b>102,86</b>
	-wpływy z różnych opłat	125000,00	17730,00	17765,30	100,20
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>125000,00</i>	<i>17730,00</i>	<i>17765,30</i>	<i>100,20</i>
	-opłata produktowa	1000,00	1000,00	1501,18	150,12
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1501,18</i>	<i>150,12</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53000,00</b>	<b>53000,00</b>	<b>63928,91</b>	<b>120,62</b>
	-dochody z najmu i dzierżawy	7000,00	7000,00	17973,70	256,77
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7000,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>17973,70</i>	<i>256,77</i>
	-wpływy z usług	46000,00	46000,00	41118,57	89,39
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>46000,00</i>	<i>46000,00</i>	<i>41118,57</i>	<i>89,39</i>
	-wpl.ze sprzedaży skład. majątkow.	0,00	0,00	4500,00	-
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4500,00</i>	<i>-</i>
	-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	336,64	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336,64</i>	<i>-</i>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26056299,00</b>	<b>26185298,46</b>	<b>25895260,89</b>	<b>98,89</b>
	w tym:				
	<b>-dochody bieżące, z tego:</b>	<b>18582937,00</b>	<b>19247907,46</b>	<b>19930744,25</b>	<b>103,55</b>
	<i>dotacje na realizację zad. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie ustawami</i>	<i>785927,00</i>	<i>945026,99</i>	<i>939995,06</i>	<i>99,47</i>
	<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozum. z organami adm. rządowej</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialn.</i>	<i>26000,00</i>	<i>26000,00</i>	<i>20951,12</i>	<i>80,58</i>
	<b>-dochody majątkowe</b>	<b>7523362,00</b>	<b>6937391,00</b>	<b>5964516,64</b>	<b>85,98</b>
	<b>Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego</b>	<b>10300,00</b>	<b>26300,00</b>	<b>7888,57</b>	<b>29,99</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>706,80</b>	<b>235,60</b>

	-wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	706,80	235,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>7181,77</b>	<b>27,62</b>
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadcz.-wplata dłużnika alimentacyj.	10000,00	10000,00	291,40	2,91
	- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	16000,00	16000,00	5690,38	35,56
	-odsetki	0,00	0,00	1199,99	-

Tabela nr 3  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM :**

a) wydatków bieżących

b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2011 rok			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1		2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6547277,00</b>	<b>8841744,99</b>	<b>8601544,25</b>	<b>97,28</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6545659,00	8826602,00	8586442,07	97,28
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>528000,00</i>	<i>597900,00</i>	<i>497539,97</i>	<i>83,21</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>6017659,00</i>	<i>8228702,00</i>	<i>8088902,10</i>	<i>98,30</i>
	01030	Izby rolnicze	1618,00	1718,00	1677,19	97,62
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1618,00</i>	<i>1718,00</i>	<i>1677,19</i>	<i>97,62</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	13424,99	13424,99	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13424,99</i>	<i>13424,99</i>	<i>100,00</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>176550,00</b>	<b>194550,00</b>	<b>174142,07</b>	<b>89,51</b>
	40002	Dostarczanie wody	176550,00	194550,00	174142,07	89,51
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>176550,00</i>	<i>194550,00</i>	<i>174142,07</i>	<i>89,51</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5692937,00</b>	<b>3154587,00</b>	<b>2429849,05</b>	<b>77,03</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1270000,00	1321000,00	1316681,95	99,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1270000,00</i>	<i>1321000,00</i>	<i>1316681,95</i>	<i>99,67</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>26000,00</i>	<i>26000,00</i>	<i>20951,12</i>	<i>80,58</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4296720,00	1801220,00	1085913,32	60,29
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>286100,00</i>	<i>385100,00</i>	<i>354113,73</i>	<i>91,95</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4010620,00</i>	<i>1416120,00</i>	<i>731799,59</i>	<i>51,68</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	0,00	-
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>100000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	217,00	6367,00	6302,66	98,99
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>217,00</i>	<i>6367,00</i>	<i>6302,66</i>	<i>98,99</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800900,00</b>	<b>1247380,00</b>	<b>216543,00</b>	<b>17,36</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94100,00	170580,00	159579,75	93,55
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>94100,00</i>	<i>153280,00</i>	<i>142299,75</i>	<i>92,84</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17300,00</i>	<i>17280,00</i>	<i>99,88</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo.	88200,00	65200,00	30141,80	46,23
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>88200,00</i>	<i>65200,00</i>	<i>30141,80</i>	<i>46,23</i>
	70095	Pozostała działalność	618600,00	1011600,00	26821,45	2,65
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>18600,00</i>	<i>11600,00</i>	<i>10428,98</i>	<i>89,91</i>

<b>710</b>		<i>b) wydatki majątkowe</i>	600000,00	1000000,00	16392,47	1,64
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21500,00</b>	<b>46500,00</b>	<b>14990,05</b>	<b>32,24</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn. <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	25000,00 25000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne <i>a) wydatki bieżące</i>	20500,00 20500,00	20500,00 20500,00	13990,05 13990,05	68,24 68,24
	71035	Cmentarze <i>a) wydatki bieżące</i>	1000,00 1000,00	1000,00 1000,00	1000,00 1000,00	100,00 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3269835,00</b>	<b>3331920,00</b>	<b>2669946,26</b>	<b>80,13</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>a) wydatki bieżące</i>	31644,00 31644,00	36964,00 36964,00	36964,00 36964,00	100,00 100,00
	75022	Rady gmin <i>a) wydatki bieżące</i>	145300,00 145300,00	148600,00 148600,00	146946,18 146946,18	98,89 98,89
	75023	Urzędy gmin <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	3050891,00 2950891,00 100000,00	3089891,00 2979591,00 110300,00	2434902,32 2340374,72 94527,60	78,80 78,55 85,70
	75056	Spis powszechny i inne <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	24465,00 24465,00	21676,49 21676,49	88,60 88,60
	75075	Promocja jednostek samorząd. terytorial. <i>a) wydatki bieżące</i>	42000,00 42000,00	32000,00 32000,00	29457,27 29457,27	92,05 92,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3000,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>a) wydatki bieżące</i>	3000,00 3000,00	3000,00 3000,00	3000,00 3000,00	100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	7886,00 7886,00	7886,00 7886,00	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referen. gminne, powiatowe i wojewódz. <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	118,00 118,00	118,00 118,00	100,00 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395440,00</b>	<b>420440,00</b>	<b>240373,30</b>	<b>57,17</b>
	75404	Komedy wojewódzkie policji <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	10000,00 10000,00 0,00	10000,00 5000,00 5000,00	10000,00 5000,00 5000,00	100,00 100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	240440,00 75440,00 165000,00	240440,00 71124,00 169316,00	75861,70 56545,71 19315,99	31,55 79,50 11,41
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	4000,00 4000,00	2000,00 2000,00	50,00 50,00
	75495	Pozostała działalność <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	145000,00 145000,00 0,00	166000,00 145000,00 21000,00	152511,60 131511,60 21000,00	91,87 90,70 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20910,00</b>	<b>20910,00</b>	<b>16078,91</b>	<b>76,90</b>

	75447	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. <i>a) wydatki bieżące</i>	20910,00 20910,00	20910,00 20910,00	16078,91 16078,91	76,90 76,90
<b>757</b>		<b>Obsługa długu</b>	<b>205125,00</b>	<b>211125,00</b>	<b>211068,68</b>	<b>99,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek <i>a) wydatki bieżące</i>	205125,00 205125,00	211125,00 211125,00	211068,68 211068,68	99,97 99,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340019,00</b>	<b>145644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa ogólna i celowa <i>a) wydatki bieżące</i>	340019,00 340019,00	145644,00 145644,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8003914,00</b>	<b>8248945,00</b>	<b>7760091,36</b>	<b>94,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe <i>a) wydatki bieżące</i>	2803523,00 2803523,00	3185413,00 3185413,00	2928928,92 2928928,92	91,95 91,95
	80104	Przedszkola <i>a) wydatki bieżące</i>	2022865,00 2022865,00	1990232,20 1990232,20	1878220,60 1878220,60	94,37 94,37
	80110	Gimnazja <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	1543640,00 1529640,00 14000,00	1468599,00 1468599,00 0,00	1426430,50 1426430,50 0,00	97,13 97,13 0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>a) wydatki bieżące</i>	41363,00 41363,00	57574,00 57574,00	55837,28 55837,28	96,98 96,98
	80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	433579,00 433579,00 0,00	439279,00 434479,00 4800,00	413187,83 408390,83 4797,00	94,06 94,00 99,94
	80130	Szkoły zawodowe <i>a) wydatki bieżące</i> <i>b) wydatki majątkowe</i>	1093845,00 873845,00 220000,00	1038993,00 818993,00 220000,00	1003257,92 783473,00 219784,92	96,56 95,66 99,90
	80140	Centra kształc. ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	2000,00 2000,00	1747,20 1747,20	87,36 87,36
	80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli <i>a) wydatki bieżące</i>	32243,00 32243,00	32243,00 32243,00	18670,32 18670,32	57,91 57,91
	80195	Pozostała działalność <i>a) wydatki bieżące</i>	32856,00 32856,00	34611,80 34611,80	33810,79 33810,79	97,69 97,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86685,00</b>	<b>105067,42</b>	<b>100619,47</b>	<b>95,77</b>
	85111	Szpitala ogólne <i>a) wydatki bieżące</i>	0,00 0,00	10000,00 10000,00	10000,00 10000,00	100,00 100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>a) wydatki bieżące</i>	11150,00 11150,00	11150,00 11150,00	9550,00 9550,00	85,65 85,65
	85153	Zwalczanie narkomanii <i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00 10000,00	10000,00 10000,00	9505,00 9505,00	95,05 95,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>a) wydatki bieżące</i>	62000,00 62000,00	66617,42 66617,42	65914,47 65914,47	98,94 98,94
	85158	Izby wytrzeźwień <i>a) wydatki bieżące</i>	3535,00 3535,00	7300,00 7300,00	5650,00 5650,00	77,40 77,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1564830,00</b>	<b>1808394,09</b>	<b>1765324,49</b>	<b>97,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej <i>a) wydatki bieżące</i>	55550,00 55550,00	89300,00 89300,00	89274,29 89274,29	99,97 99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	2000,00	1344,67	67,23

	<i>a) wydatki bieżące</i>	2000,00	2000,00	1344,67	67,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	726409,00	720541,00	719905,18	99,91
	<i>a) wydatki bieżące</i>	726409,00	720541,00	719905,18	99,91
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	4760,00	4832,00	3929,56	81,32
	<i>a) wydatki bieżące</i>	4760,00	4832,00	3929,56	81,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85852,00	132911,00	129346,45	97,32
	<i>a) wydatki bieżące</i>	85852,00	132911,00	129346,45	97,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50739,07	90,61
	<i>a) wydatki bieżące</i>	56000,00	56000,00	50739,07	90,61
85216	Zasiłki stałe	32675,00	34659,00	29528,42	85,20
	<i>a) wydatki bieżące</i>	32675,00	34659,00	29528,42	85,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501392,00	506002,00	481346,54	95,13
	<i>a) wydatki bieżące</i>	501392,00	506002,00	481346,54	95,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23750,00	39870,00	38610,00	96,84
	<i>a) wydatki bieżące</i>	23750,00	39870,00	38610,00	96,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95523,09	95523,09	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	95523,09	95523,09	100,00
85295	Pozostała działalność	76442,00	126756,00	125777,22	99,23
	<i>a) wydatki bieżące</i>	76442,00	126756,00	125777,22	99,23
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27000,00</b>	<b>27819,96</b>	<b>27819,96</b>	<b>100,00</b>
	85295 Pozostała działalność	27000,00	27819,96	27819,96	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	27000,00	27819,96	27819,96	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30919,00</b>	<b>55803,00</b>	<b>48748,97</b>	<b>87,36</b>
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10000,00	17721,00	13750,00	77,59
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	17721,00	13750,00	77,59
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20919,00	38082,00	34998,97	91,90
	<i>a) wydatki bieżące</i>	20919,00	38082,00	34998,97	91,90
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2044540,00</b>	<b>2292805,00</b>	<b>2100385,19</b>	<b>91,61</b>
	90002 Gospodarka odpadami	8540,00	5540,00	0,00	0,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	8540,00	5540,00	0,00	0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	371000,00	363000,00	301290,51	83,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	371000,00	363000,00	301290,51	83,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31020,00	30939,16	99,74
	<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	31020,00	30939,16	99,74
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980000,00	891215,00	861509,87	96,67
	<i>a) wydatki bieżące</i>	980000,00	891215,00	861509,87	96,67

	90013	Schroniska dla zwierząt	25000,00	25000,00	23540,00	94,16
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>25000,00</i>	<i>25000,00</i>	<i>23540,00</i>	<i>94,16</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	563000,00	487799,59	86,64
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>500000,00</i>	<i>563000,00</i>	<i>487799,59</i>	<i>86,64</i>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019		125000,00	17730,00	17280,00	97,46
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>36945,00</i>	<i>17730,00</i>	<i>17280,00</i>	<i>97,46</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>88055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	35000,00	396300,00	378026,06	95,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15000,00</i>	<i>27100,00</i>	<i>26526,06</i>	<i>97,88</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>20000,00</i>	<i>369200,00</i>	<i>351500,00</i>	<i>95,21</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660875,00</b>	<b>689875,00</b>	<b>675929,89</b>	<b>97,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>390000,00</i>	<i>390000,00</i>	<i>390000,00</i>	<i>100,00</i>
	92116	Biblioteki	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>138000,00</i>	<i>138000,00</i>	<i>138000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność	132875,00	161875,00	147929,89	91,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>132875,00</i>	<i>161875,00</i>	<i>147929,89</i>	<i>91,39</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>694524,00</b>	<b>783924,00</b>	<b>753390,28</b>	<b>96,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	502600,00	592000,00	564013,08	95,27
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>302600,00</i>	<i>324000,00</i>	<i>296134,57</i>	<i>91,40</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>200000,00</i>	<i>268000,00</i>	<i>267878,51</i>	<i>99,95</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191924,00	191924,00	189377,20	98,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>191924,00</i>	<i>191924,00</i>	<i>189377,20</i>	<i>98,67</i>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30586780,00</b>	<b>31638438,46</b>	<b>27817849,18</b>	<b>87,92</b>
		<b>z tego:</b>				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>19051446,00</b>	<b>19808700,46</b>	<b>17979671,00</b>	<b>90,77</b>
		<b>w tym:</b>				
		<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>785927,00</i>	<i>945026,99</i>	<i>939995,06</i>	<i>99,47</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26000,00</i>	<i>26000,00</i>	<i>20951,12</i>	<i>80,58</i>
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>11535334,00</b>	<b>11829738,00</b>	<b>9838178,18</b>	<b>83,16</b>

Tabela nr 4  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2011 rok w złotych			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>A) Wydatki samorządowe</b>	<b>18238519,00</b>	<b>18836673,47</b>	<b>17017724,82</b>	<b>90,34</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18238519,00</i>	<i>18836673,47</i>	<i>17017724,82</i>	<i>90,34</i>
		-wydatki jednostek budżetowych,	<b>14660294,00</b>	<b>15214701,27</b>	<b>13453330,42</b>	<b>88,42</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8690404,00	8606459,91	7876996,69	91,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5969890,00	6608241,36	5576333,73	84,38
		-dotacje na zadania bieżące	<b>1658908,00</b>	<b>1681151,05</b>	<b>1671891,34</b>	<b>99,45</b>
		-świadczenia na rzecz osób fiz.	<b>1714192,00</b>	<b>1729696,15</b>	<b>1681434,38</b>	<b>97,21</b>
	- wydatki na obsługę długu	<b>205125,00</b>	<b>211125,00</b>	<b>211068,68</b>	<b>99,97</b>	
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529618,00</b>	<b>599618,00</b>	<b>499217,16</b>	<b>83,26</b>	
400	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528000,00	597900,00	497539,97	83,21
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>528000,00</i>	<i>597900,00</i>	<i>497539,97</i>	<i>83,21</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	528000,00	597900,00	497539,97	83,21
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528000,00	597900,00	497539,97	83,21
	01030	Izby rolnicze	1618,00	1718,00	1677,19	97,62
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1618,00</i>	<i>1718,00</i>	<i>1677,19</i>	<i>97,62</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1618,00	1718,00	1677,19	97,62	
	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>176550,00</b>	<b>194550,00</b>	<b>174142,07</b>	<b>89,51</b>	
600	40002	Dostarczanie wody	176550,00	194550,00	174142,07	89,51
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>176550,00</i>	<i>194550,00</i>	<i>174142,07</i>	<i>89,51</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	176550,00	194550,00	174142,07	89,51
		w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176550,00	194550,00	174142,07	89,51	
	<b>Transport i łączność</b>	<b>1556317,00</b>	<b>1712467,00</b>	<b>1677098,34</b>	<b>97,93</b>	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1270000,00	1321000,00	1316681,95	99,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1270000,00</i>	<i>1321000,00</i>	<i>1316681,95</i>	<i>99,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	372000,00	423000,00	418840,95	99,02
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372000,00	423000,00	418840,95	99,02
	dotacje na zadania bieżące	898000,00	898000,00	897841,00	99,98	



	60016	Drogi publiczne gminne	286100,00	385100,00	354113,73	91,95
		wydatki bieżące, w tym:	286100,00	385100,00	354113,73	91,95
		wydatki jednostek budżetowych	286100,00	385100,00	354113,73	91,95
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286100,00	385100,00	354113,73	91,95
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	217,00	6367,00	6302,66	<b>98,99</b>
		wydatki bieżące, w tym:	217,00	6367,00	6302,66	98,99
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	6150,00	6150,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6150,00	6150,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	217,00	217,00	152,66	70,35
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200900,00</b>	<b>230080,00</b>	<b>182870,53</b>	<b>79,48</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94100,00	153280,00	142299,75	92,84
		wydatki bieżące, w tym:	94100,00	153280,00	142299,75	92,84
		wydatki jednostek budżetowych	94100,00	153280,00	142299,75	92,84
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94100,00	153280,00	142299,75	92,84
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami	88200,00	65200,00	30141,80	<b>46,23</b>
		wydatki bieżące, w tym:	88200,00	65200,00	30141,80	<b>46,23</b>
		wydatki jednostek budżetowych	88200,00	65200,00	30141,80	46,23
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88200,00	65200,00	30141,80	46,23
	70095	Pozostała działalność	18600,00	11600,00	10428,98	<b>89,91</b>
		wydatki bieżące, w tym:	18600,00	11600,00	10428,98	89,91
		wydatki jednostek budżetowych	18600,00	11600,00	10428,98	89,91
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18600,00	11600,00	10428,98	89,91
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20500,00</b>	<b>45500,00</b>	<b>13990,05</b>	<b>30,75</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	25000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	25000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25000,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20500,00	20500,00	13990,05	68,24
		wydatki bieżące, w tym:	20500,00	20500,00	13990,05	68,24
		wydatki jednostek budżetowych	20500,00	20500,00	13990,05	68,24
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20500,00	20500,00	13990,05	68,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3138191,00</b>	<b>3160191,00</b>	<b>2516778,17</b>	<b>79,64</b>
	75022	Rady gmin	145300,00	148600,00	146946,18	98,89
		wydatki bieżące, w tym:	145300,00	148600,00	146946,18	98,89
		wydatki jednostek budżetowych	6400,00	6400,00	5446,18	85,10

	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	300,00	1600,00	1600,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6100,00	4800,00	3846,18	80,13
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	138900,00	142200,00	141500,00	99,51
75023	Urzędy gmin	2950891,00	2979591,00	2340374,72	78,55
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2950891,00	2979591,00	2340374,72	78,55
	wydatki jednostek budżetowych	2945391,00	2975091,00	2336360,72	78,53
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2498791,00	2336306,31	1852397,80	79,29
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446600,00	638784,69	483962,92	75,76
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	5500,00	4500,00	4014,00	89,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42000,00	32000,00	29457,27	92,05
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	42000,00	32000,00	29457,27	92,05
	wydatki jednostek budżetowych	42000,00	32000,00	29457,27	92,05
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	1500,00	75,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	30000,00	27957,27	93,19
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230440,00</b>	<b>223124,00</b>	<b>193057,31</b>	<b>86,52</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	10000,00	5000,00	5000,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	10000,00	5000,00	5000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10000,00	5000,00	5000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	75440,00	71124,00	56545,71	79,50
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	75440,00	71124,00	56545,71	79,50
	wydatki jednostek budżetowych	58540,00	54724,00	47708,44	87,18
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3000,00	3000,00	2520,00	84,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55540,00	51724,00	45188,44	87,36
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	16900,00	16400,00	8837,27	53,89
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	2000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	145000,00	145000,00	131511,60	90,70
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	145000,00	145000,00	131511,60	90,70
	wydatki jednostek budżetowych	145000,00	145000,00	131511,60	90,70
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145000,00	145000,00	131511,60	90,70
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20910,00</b>	<b>20910,00</b>	<b>16078,91</b>	<b>76,90</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych				

		należności budżetowych	20910,00	20910,00	16078,91	76,90
		wydatki bieżące, w tym:	20910,00	20910,00	16078,91	76,90
		wydatki jednostek budżetowych	20910,00	20910,00	16078,91	76,90
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	910,00	4440,00	3758,54	84,65
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	16470,00	12320,37	74,80
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205125,00</b>	<b>211125,00</b>	<b>211068,68</b>	<b>99,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205125,00	211125,00	211068,68	99,97
		wydatki bieżące, w tym:	205125,00	211125,00	211068,68	99,97
		wydatki na obsługę długu	205125,00	211125,00	211068,68	99,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340019,00</b>	<b>145644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340019,00	145644,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	340019,00	145644,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	340019,00	145644,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340019,00	145644,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7769914,00</b>	<b>8024145,00</b>	<b>7535509,44</b>	<b>93,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2803523,00	3185413,00	2928928,92	91,95
		wydatki bieżące, w tym:	2803523,00	3185413,00	2928928,92	91,95
		wydatki jednostek budżetowych	2644967,00	3026857,00	2772515,30	91,60
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1998288,00	2353680,00	2250762,23	95,63
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646679,00	673177,00	521753,07	77,51
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	158556,00	158556,00	156413,62	98,65
	80104	Przedszkola	2022865,00	1990232,20	1878220,60	94,37
		wydatki bieżące, w tym:	2022865,00	1990232,20	1878220,60	94,37
		wydatki jednostek budżetowych	1919288,00	1882171,05	1775737,59	94,35
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1424380,00	1381953,00	1315428,76	95,19
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494908,00	500218,05	460308,83	92,02
		dotacja na zadania bieżące	25073,00	30573,00	25080,24	82,03
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	78504,00	77488,15	77402,77	99,89
	80110	Gimnazja	1529640,00	1468599,00	1426430,50	97,13
		wydatki bieżące, w tym:	1529640,00	1468599,00	1426430,50	97,13
		wydatki jednostek budżetowych	1457606,00	1398565,00	1356740,22	97,01
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1183960,00	1090429,60	1070311,47	98,16
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273646,00	308135,40	286428,75	92,96
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	72034,00	70034,00	69690,28	99,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	41363,00	57574,00	55837,28	96,98
		wydatki bieżące, w tym:	41363,00	57574,00	55837,28	96,98
		wydatki jednostek budżetowych	41363,00	54919,00	53616,88	97,63

	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41363,00	54919,00	53616,88	97,63
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2655,00	2220,40	83,63
80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	433579,00	434479,00	408390,83	94,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>433579,00</i>	<i>434479,00</i>	<i>408390,83</i>	<i>94,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	433579,00	434479,00	408390,83	94,00
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	391746,00	389490,00	366733,43	94,16
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41833,00	44989,00	41657,40	92,59
80130	Szkoły zawodowe	873845,00	818993,00	783473,00	95,66
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>873845,00</i>	<i>818993,00</i>	<i>783473,00</i>	<i>95,66</i>
	wydatki jednostek budżetowych	833375,00	787523,00	752457,64	95,55
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	684312,00	570960,00	565592,86	99,06
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149063,00	216563,00	186864,78	86,29
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	40470,00	31470,00	31015,36	98,56
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	2000,00	1747,20	87,36
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>1747,20</i>	<i>87,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2000,00	1747,20	87,36
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	32243,00	32243,00	18670,32	57,91
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32243,00</i>	<i>32243,00</i>	<i>18670,32</i>	<i>57,91</i>
	wydatki jednostek budżetowych	32243,00	32243,00	18670,32	57,91
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	615,00	0,00	0,00	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31628,00	32243,00	18670,32	57,91
80195	Pozostała działalność	32856,00	34611,80	33810,79	97,69
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32856,00</i>	<i>34611,80</i>	<i>33810,79</i>	<i>97,69</i>
	wydatki jednostek budżetowych	32856,00	34611,80	33810,79	97,69
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	666,00	396,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32856,00	33945,80	33414,79	98,44
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86685,00</b>	<b>105067,42</b>	<b>100619,47</b>	<b>95,77</b>
85111	Szpitala ogólne	0,00	10000,00	10000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	10000,00	10000,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11150,00	11150,00	9550,00	85,65
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11150,00</i>	<i>11150,00</i>	<i>9550,00</i>	<i>85,65</i>
	wydatki jednostek budżetowych	2150,00	2150,00	2150,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2150,00	2150,00	2150,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	9000,00	9000,00	7400,00	82,22
85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	10000,00	9505,00	95,05
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>9505,00</i>	<i>95,05</i>

	wydatki jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	9505,00	95,05
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich ststutowych zadań	10000,00	10000,00	9505,00	95,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	66617,42	65914,47	98,94
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	62000,00	66617,42	65914,47	98,94
	wydatki jednostek budżetowych	62000,00	66617,42	65914,47	98,94
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	40946,00	27799,00	27167,12	97,73
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21054,00	38818,42	38747,35	99,82
85158	Izby wytrzeźwień	3535,00	7300,00	5650,00	77,40
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3535,00	7300,00	5650,00	77,40
	wydatki jednostek budżetowych	3535,00	1000,00	1000,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3535,00	1000,00	1000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	6300,00	4650,00	73,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813547,00</b>	<b>951225,09</b>	<b>910398,91</b>	<b>95,71</b>
85202	Domy pomocy społecznej	55550,00	89300,00	89274,29	99,97
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	55550,00	89300,00	89274,29	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	55550,00	89300,00	89274,29	99,97
	w tym				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55550,00	89300,00	89274,29	99,97
85205	Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	2000,00	1344,67	67,23
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2000,00	2000,00	1344,67	67,23
	wydatki jednostek budżetowych	2000,00	2000,00	1344,67	67,23
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	2000,00	1344,67	67,23
85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3636,00	3474,00	2619,16	75,39
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3636,00	3474,00	2619,16	75,39
	wydatki jednostek budżetowych	3636,00	3474,00	2619,16	75,39
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3636,00	3474,00	2619,16	75,39
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85852,00	132911,00	129346,45	97,32
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	85852,00	132911,00	129346,45	97,32
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	85852,00	132911,00	129346,45	97,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50739,07	90,61
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	56000,00	56000,00	50739,07	90,61
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	56000,00	56000,00	50739,07	90,61
85216	Zasiłki stałe	32675,00	34659,00	29528,42	85,20
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	32675,00	34659,00	29528,42	85,20

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	32675,00	34659,00	29528,42	85,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501392,00	506002,00	481346,54	95,13
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>501392,00</i>	<i>506002,00</i>	<i>481346,54</i>	<i>95,13</i>
		wydatki jednostek budżetowych	500392,00	504002,00	479387,04	95,12
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	428242,00	421122,00	400854,02	95,19
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72150,00	82880,00	78533,02	94,76
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1000,00	2000,00	1959,50	97,98
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2523,09	2523,09	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2523,09</i>	<i>2523,09</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2523,09	2523,09	100,00
85295		Pozostała działalność	76442,00	124356,00	123677,22	99,45
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>76442,00</i>	<i>124356,00</i>	<i>123677,22</i>	<i>99,45</i>
		wydatki jednostek budżetowych	30760,00	16460,00	15821,22	96,12
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9560,00	8560,00	8430,00	98,48
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21200,00	7900,00	7391,22	93,56
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	45682,00	107896,00	107856,00	99,96
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27000,00</b>	<b>27819,96</b>	<b>27819,96</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27819,96	27819,96	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27000,00</i>	<i>27819,96</i>	<i>27819,96</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	27000,00	27819,96	27819,96	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30919,00</b>	<b>55803,00</b>	<b>48748,97</b>	<b>87,36</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10000,00	17721,00	13750,00	77,59
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10000,00</i>	<i>17721,00</i>	<i>13750,00</i>	<i>77,59</i>
		wydatki jednostek budżetowych	10000,00	17721,00	13750,00	77,59
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	17721,00	13750,00	77,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20919,00	38082,00	34998,97	91,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20919,00</i>	<i>38082,00</i>	<i>34998,97</i>	<i>91,90</i>
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	20919,00	38082,00	34998,97	91,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1936485,00</b>	<b>1923605,00</b>	<b>1748885,19</b>	<b>90,92</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8540,00	5540,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8540,00</i>	<i>5540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	8540,00	5540,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8540,00	5540,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371000,00	363000,00	301290,51	83,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>371000,00</i>	<i>363000,00</i>	<i>301290,51</i>	<i>83,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	371000,00	363000,00	301290,51	83,00
		w tym:				

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371000,00	363000,00	301290,51	83,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31020,00	30939,16	99,74
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>31020,00</i>	<i>30939,16</i>	<i>99,74</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	31020,00	30939,16	99,74
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31020,00	30939,16	99,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980000,00	891215,00	861509,87	96,67
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>980000,00</i>	<i>891215,00</i>	<i>861509,87</i>	<i>96,67</i>
	wydatki jednostek budżetowych	35000,00	55270,00	42687,60	77,23
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	55270,00	42687,60	77,23
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	945000,00	835945,00	818822,27	97,95
90013	Schroniska dla zwierząt	25000,00	25000,00	23540,00	94,16
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25000,00</i>	<i>25000,00</i>	<i>23540,00</i>	<i>94,16</i>
	wydatki jednostek budżetowych	25000,00	25000,00	23540,00	94,16
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	25000,00	23540,00	94,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	563000,00	487799,59	86,64
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500000,00</i>	<i>563000,00</i>	<i>487799,59</i>	<i>86,64</i>
	wydatki jednostek budżetowych	500000,00	563000,00	487799,59	86,64
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500000,00	563000,00	487799,59	86,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36945,00	17730,00	17280,00	97,46
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36945,00</i>	<i>17730,00</i>	<i>17280,00</i>	<i>97,46</i>
	wydatki jednostek budżetowych	36945,00	17730,00	17280,00	97,46
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36945,00	17730,00	17280,00	97,46
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	15000,00	27100,00	26526,06	97,88
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15000,00</i>	<i>27100,00</i>	<i>26526,06</i>	<i>97,88</i>
	wydatki jednostek budżetowych	15000,00	27100,00	26526,06	97,88
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	27100,00	26526,06	97,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660875,00</b>	<b>689875,00</b>	<b>675929,89</b>	<b>97,98</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>390000,00</i>	<i>390000,00</i>	<i>390000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
92116	Biblioteki	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138000,00</i>	<i>138000,00</i>	<i>138000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	132875,00	161875,00	147929,89	91,39
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>132875,00</i>	<i>161875,00</i>	<i>147929,89</i>	<i>91,39</i>

		wydatki jednostek budżetowych	132875,00	159175,00	145229,89	91,24
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	19630,00	10030,00	5777,30	57,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113245,00	149145,00	139452,59	93,50
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2700,00	2700,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494524,00</b>	<b>515924,00</b>	<b>485511,77</b>	<b>94,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	302600,00	324000,00	296134,57	91,40
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>302600,00</i>	<i>324000,00</i>	<i>296134,57</i>	<i>91,40</i>
		wydatki jednostek budżetowych	302600,00	324000,00	296134,57	91,40
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302600,00	324000,00	296134,57	91,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191924,00	191924,00	189377,20	98,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191924,00</i>	<i>191924,00</i>	<i>189377,20</i>	<i>98,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	15724,00	15724,00	14987,20	95,31
		w tym				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3724,00	4424,00	3767,16	85,15
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000,00	11300,00	11220,04	99,29
		dotacje na zadania bieżące	160000,00	160000,00	160000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	16200,00	16200,00	14390,00	88,83
		<b>B)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlec. gminie ustawami</b>	<b>785927,00</b>	<b>945026,99</b>	<b>939995,06</b>	<b>99,47</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>785927,00</i>	<i>945026,99</i>	<i>939995,06</i>	<i>99,47</i>
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>96676,00</b>	<b>138225,99</b>	<b>136113,00</b>	<b>98,47</b>
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	46610,00	54902,69	54352,13	99,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50066,00	83323,30	81760,87	98,12
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>689251,00</b>	<b>806801,00</b>	<b>803882,06</b>	<b>99,64</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13424,99</b>	<b>13424,99</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	13424,99	13424,99	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>13424,99</i>	<i>13424,99</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	13424,99	13424,99	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	263,22	263,22	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13161,77	13161,77	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31644,00</b>	<b>61429,00</b>	<b>58640,49</b>	<b>95,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31644,00	36964,00	36964,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31644,00</i>	<i>36964,00</i>	<i>36964,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	31644,00	36964,00	36964,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	31165,00	34485,00	34485,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	2479,00	2479,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24465,00	21676,49	88,60
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>24465,00</i>	<i>21676,49</i>	<i>88,60</i>



751		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2755,00	2101,49	76,28
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	2205,00	1668,72	75,68
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	550,00	432,77	78,69
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	21710,00	19575,00	90,17
		<b>Urzędy naczelných organów w ładzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa</b>	<b>3000,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>11004,00</b>	<b>100,00</b>
754	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7886,00	7886,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7886,00</i>	<i>7886,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4346,00	4346,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	2628,47	2628,47	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1717,53	1717,53	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	3540,00	3540,00	100,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118,00	118,00	100,00	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>118,00</i>	<i>118,00</i>	<i>100,00</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	118,00	118,00	100,00	
	w tym:					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	118,00	118,00	100,00	
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,00</b>	
852	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2000,00	2000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2000,00	2000,00	100,00
		w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2000,00	2000,00	100,00	
	<b>Pomoc społeczne</b>	<b>751283,00</b>	<b>857169,00</b>	<b>854925,58</b>	<b>99,74</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726409,00	720541,00	719905,18	99,91
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>726409,00</i>	<i>720541,00</i>	<i>719905,18</i>	<i>99,91</i>
		wydatki jednostek budżetowych	37158,00	34390,00	34238,12	99,56
	w tym:					
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	15445,00	15321,00	15306,72	99,91	

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21713,00	19069,00	18931,40	99,28
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	689251,00	686151,00	685667,06	99,93
	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	1124,00	1358,00	1310,40	96,49
85213					
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1124,00</i>	<i>1358,00</i>	<i>1310,40</i>	<i>96,49</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1124,00	1358,00	1310,40	96,49
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1124,00	1358,00	1310,40	96,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23750,00	39870,00	38610,00	96,84
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23750,00</i>	<i>39870,00</i>	<i>38610,00</i>	<i>96,84</i>
	wydatki jednostek budżetowych	23750,00	39870,00	38610,00	96,84
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23750,00	39870,00	38610,00	96,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	93000,00	93000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>93000,00</i>	<i>93000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz os fizycznych	0,00	93000,00	93000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	2400,00	2100,00	87,50
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2400,00</i>	<i>2100,00</i>	<i>87,50</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2400,00	2100,00	87,50
	<b>C)Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<b>D)Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>20951,12</b>	<b>80,58</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26000,00</i>	<i>26000,00</i>	<i>20951,12</i>	<i>80,58</i>
	wydatki jednostek budżetowych	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26000,00	26000,00	20951,12	80,58

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26000,00</b>	<b>26000,00</b>	<b>20951,12</b>	<b>80,58</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26000,00</i>	<i>26000,00</i>	<i>20951,12</i>	<i>80,58</i>
		wydatki jednostek budżetowych	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
		<i>w tym:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26000,00	26000,00	20951,12	80,58
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>19051446,00</b>	<b>19808700,46</b>	<b>17979671,00</b>	<b>90,77</b>
		<i>w tym:</i>				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	14783970,00	15379927,26	13611394,54	<b>88,50</b>
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	8737014,00	8661362,60	7931348,82	91,57
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6046956,00	6718564,66	5680045,72	84,54
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1658908,00</b>	<b>1681151,05</b>	<b>1671891,34</b>	<b>99,45</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2403443,00</b>	<b>2536497,15</b>	<b>2485316,44</b>	<b>97,98</b>
		<b>wydatki na obsługę długu</b>	<b>205125,00</b>	<b>211125,00</b>	<b>211068,68</b>	<b>99,97</b>

Tabela nr 5  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA  
2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok w złotych			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6017659,00</b>	<b>8228702,00</b>	<b>8088902,10</b>	<b>98,30</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6017659,00	8228702,00	8088902,10	98,30
		wydatki majątkowe, z tego:	6017659,00	8228702,00	8088902,10	98,30
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6017659,00</i>	<i>8228702,00</i>	<i>8088902,10</i>	<i>98,30</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>5745714,00</i>	<i>8228402,00</i>	<i>8088902,10</i>	<i>98,30</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4110620,00</b>	<b>1416120,00</b>	<b>731799,59</b>	<b>51,68</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4010620,00	1416120,00	731799,59	51,68
		wydatki majątkowe, z tego:	4010620,00	1416120,00	731799,59	51,68
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4010620,00</i>	<i>1416120,00</i>	<i>731799,59</i>	<i>51,68</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	100000,00	0,00	0,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600000,00</b>	<b>1017300,00</b>	<b>33672,47</b>	<b>3,31</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	17300,00	17280,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17300,00	17280,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>17300,00</i>	<i>17280,00</i>	<i>-</i>
	70095	Pozostała działalność	600000,00	1000000,00	16392,47	1,64
		wydatki majątkowe, z tego:	600000,00	1000000,00	16392,47	1,64
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600000,00</i>	<i>1000000,00</i>	<i>16392,47</i>	<i>1,64</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100000,00</b>	<b>110300,00</b>	<b>94527,60</b>	<b>85,70</b>
	75023	Urzędy gmin	100000,00	110300,00	94527,60	85,70
		wydatki majątkowe, z tego:	100000,00	110300,00	94527,60	85,70
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100000,00</i>	<i>110300,00</i>	<i>94527,60</i>	<i>85,70</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165000,00</b>	<b>195316,00</b>	<b>45315,99</b>	<b>23,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5000,00	5000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5000,00	5000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165000,00	169316,00	19315,99	11,41
		wydatki majątkowe, z tego:	165000,00	169316,00	19315,99	11,41
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>165000,00</i>	<i>169316,00</i>	<i>19315,99</i>	<i>11,41</i>
	75495	Pozostała działalność	0,00	21000,00	21000,00	100,00

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	21000,00	21000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>21000,00</i>	<i>21000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234000,00</b>	<b>224800,00</b>	<b>224581,92</b>	<b>99,90</b>
	80110	Gimnazja	14000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	14000,00	0,00	0,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	4800,00	4797,00	99,94
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4800,00	4797,00	99,94
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>4800,00</i>	<i>4797,00</i>	<i>99,94</i>
	80130	Szkoły zawodowe	220000,00	220000,00	219784,92	99,90
		wydatki majątkowe, z tego:	220000,00	220000,00	219784,92	99,90
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>220000,00</i>	<i>220000,00</i>	<i>219784,92</i>	<i>99,90</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108055,00</b>	<b>369200,00</b>	<b>351500,00</b>	<b>95,21</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88055,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	88055,00	0,00	0,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>88055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90095	Pozostała działalność	20000,00	369200,00	351500,00	95,21
		wydatki majątkowe, z tego:	20000,00	369200,00	351500,00	95,21
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20000,00</i>	<i>17700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200000,00</b>	<b>268000,00</b>	<b>267878,51</b>	<b>99,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	200000,00	268000,00	267878,51	99,95
		wydatki majątkowe, z tego:	200000,00	268000,00	267878,51	99,95
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>11535334,00</b>	<b>11829738,00</b>	<b>9838178,18</b>	<b>83,16</b>

Tabela nr 6  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA  
2011 ROK -WEDŁUG ZADAŃ**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet na 2011 rok w złotych			wskaźnik
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6017659,00</b>	<b>8228702,00</b>	<b>8088902,10</b>	<b>98,30</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6017659,00	8228702,00	8088902,10	98,30
		budowa kanalizacji sanitarnej etap C	5745714,00	8228202,00	8088471,60	98,30
		budowa kanaliz.sanit. ul.Chełmska -Podłuże	0,00	500,00	430,50	86,10
		przebudowa wodociągu ul. Karłowicza	100000,00	0,00	0,00	-
		przebudowa wodociągu ul.Zgody i Miodowej	171945,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4110620,00</b>	<b>1416120,00</b>	<b>731799,59</b>	<b>51,68</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4010620,00	1416120,00	731799,59	51,68
		przebudowa ul.Śląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	3432000,00	607358,00	0,00	0,00
		budowa chodnika wzdłuż ul.Miodowej i Zakole	468620,00	468620,00	459257,39	98,00
		przebudowa ul. Stacyjnej	60000,00	60000,00	0,00	0,00
		budowa nawierzchni ulicy bocznej Śląskiej	20000,00	0,00	0,00	
		przebudowa ulicy Czerniny	30000,00	0,00	0,00	
		przebudowa i rozbudowa ul. Bukowej	0,00	237000,00	229401,00	96,79
		opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Odrozienia	0,00	23132,00	23131,20	100,00
		budowa ul.Dębowej	0,00	20010,00	20010,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	0,00	-
		przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Młyńska	100000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600000,00</b>	<b>1017300,00</b>	<b>33672,47</b>	<b>3,31</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	17300,00	17280,00	99,88
		wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Chełmskiej 82	0,00	17300,00	17280,00	99,88
	70095	Pozostała działalność	600000,00	1000000,00	16392,47	1,64
		budowa mieszkań socjalnych	600000,00	1000000,00	16392,47	1,64
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100000,00</b>	<b>110300,00</b>	<b>94527,60</b>	<b>85,70</b>
	75023	Urzędy gmin	100000,00	110300,00	94527,60	85,70
		zakup sam. służ. dla potrzeb Urzędu Gminy	100000,00	100000,00	87000,00	87,00
		zakup programów komputerowych	0,00	10300,00	7527,60	73,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165000,00</b>	<b>195316,00</b>	<b>45315,99</b>	<b>23,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5000,00	5000,00	100,00

		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	0,00	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165000,00	169316,00	19315,99	11,41
		zakup zestawu ratownictwa technicznego	15000,00	19316,00	19315,99	100,00
		wykonanie instalacji c.o.w bud. OSP	150000,00	150000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	21000,00	21000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234000,00</b>	<b>224800,00</b>	<b>224581,92</b>	<b>99,90</b>
	80110	Gimnazja	14000,00	0,00	0,00	
		zakup piłkochwyłów	14000,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	4800,00	4797,00	99,94
		zakup programu komputerowego	0,00	4800,00	4797,00	99,94
	80130	Szkoły zawodowe	220000,00	220000,00	219784,92	99,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108055,00</b>	<b>369200,00</b>	<b>351500,00</b>	<b>95,21</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88055,00	0,00	0,00	
		przebudowa wodociągu wzdłuż ulic Zgody i Miodowej	88055,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	20000,00	369200,00	351500,00	95,21
		budowa placu zabaw ul. Podłuże	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		budowa placu zabaw ul. Błędów	10000,00	7700,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.	0,00	351500,00	351500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200000,00</b>	<b>268000,00</b>	<b>267878,51</b>	<b>99,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	200000,00	268000,00	267878,51	99,95
		przebudowa boiska	200000,00	268000,00	267878,51	99,95
		<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11535334,00</b>	<b>11829738,00</b>	<b>9838178,18</b>	<b>83,16</b>

Tabela nr 7  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK**

§	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok w złotych			wskaznik
		wg uchwały Rady Gminy	po zminach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	% kol. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - RAZEM</b>	<b>6217981,00</b>	<b>7140640,00</b>	<b>9612300,61</b>	<b>134,61</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -pożyczka z WFOŚiGW	810000,00	810000,00	701847,66	86,65
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5407981,00	6330640,00	8910452,95	140,75
	<b>ROZCHODY - RAZEM</b>	<b>1687500,00</b>	<b>1687500,00</b>	<b>1687500,00</b>	<b>100,00</b>
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	1687500,00	1687500,00	1687500,00	100,00
	-spłata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	1350000,00	1350000,00	1350000,00	100,00
	inne cele (lokata)	337500,00	337500,00	337500,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	-



Tabela nr 8  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2011r.		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie w gr.
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	26056299,00	26185298,46	25895260,89
2.	Wydatki budżetu gminy	30586780,00	31638438,45	27817849,18
3.	Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2)	-4530481,00	-5453140,00	-1922588,29
4.	Źródła finansowania deficytu	4530481,00	5453140,00	1922588,29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3720481,00	4643140,00	1220740,63
4.3	Pożyczka długoterminowa	810000,00	810000,00	701847,66
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6217981,00</b>	<b>7140640,00</b>	<b>9612300,61</b>
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych <i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	5407981,00 <i>3720481,00</i>	6330640,00 <i>4643140,00</i>	8910452,95 <i>1220740,63</i>
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	810000,00	810000,00	701847,66
<b>B.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1687500,00</b>	<b>1687500,00</b>	<b>1687500,00</b>
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski -etap B	1350000,00	1350000,00	1350000,00
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofin. zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap I"	337500,00	337500,00	337500,00

Tabela nr 9  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6562108,13</b>	<b>6562108,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6562066,76	6562066,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>	<i>6562066,76</i>	<i>6562066,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wymagalne zobowiązania	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 10  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 16 marca 2012r.

**STAN NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1307699,02</b>	<b>1118739,94</b>	<b>168726,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Depozyty						
4.	Wymagalne należności:	1307699,02	1118739,94	168726,36	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	9188,36	7471,06	1717,30	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 16 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zminach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>a) Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>599290,00</b>	<b>623090,00</b>	<b>614030,10</b>	<b>98,55</b>
		<b>Transport i łączność</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>152,66</b>	<b>70,35</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	217,00	217,00	152,66	70,35
		Dotacja dla miasta Gliwice na zadanie wspólne - "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600- 3800MH na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	217,00	217,00	152,66	70,35
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>152,66</i>	<i>70,35</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10000,00	10000,00	10000,00	100,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10000,00	10000,00	10000,00	100,00
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25073,00</b>	<b>32573,00</b>	<b>26827,44</b>	<b>82,36</b>
	80104	Przedszkola	25073,00	30573,00	25080,24	82,03
		dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących miesz.Gminy Chełm Śląski a uszczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	25073,00	30573,00	25080,24	82,03
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>25073,00</i>	<i>30573,00</i>	<i>25080,24</i>	<i>82,03</i>
	80140	Centra kształcenia ustawicz. i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	2000,00	1747,20	87,36
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	0,00	2000,00	1747,20	87,36
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>1747,20</i>	<i>87,36</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9000,00</b>	<b>25300,00</b>	<b>22050,00</b>	<b>87,15</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10000,00	10000,00	100,00
		pomoc finansowa dla Woj Śląskiego z przeznaczeniem na remont syst. klimatyzacji sali zabiegowej Oddziału Okulistycznego Wojewódz.Szpitala Specjalist nr 1 w Tychach	0,00	10000,00	10000,00	100,00

		<i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i>	0,00	10000,00	10000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9000,00	9000,00	7400,00	82,22
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	9000,00	9000,00	7400,00	82,22
		<i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa</i>	9000,00	9000,00	7400,00	82,22
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	6300,00	4650,00	73,81
		dotacja dla miasta Tychy na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	6300,00	4650,00	73,81
		<i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i>	0,00	6300,00	4650,00	73,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27000,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>27000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat -wspieranie osób niepełnosprawnych	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i>	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528000,00</b>	<b>528000,00</b>	<b>528000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Świetlicy Środowiskowej	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa</i>	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	92116	Biblioteki	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa</i>	138000,00	138000,00	138000,00	100,00
<b>926</b>		<b>b) jednostki z poza sektora finansów publicznych</b> <b>Kultura fizyczna</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>160000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	160000,00	160000,00	160000,00	100,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160000,00	160000,00	160000,00	100,00
		<i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i>	160000,00	160000,00	160000,00	100,00
		<b>Razem udzielone dotacje (a+b)</b>	<b>759290,00</b>	<b>783090,00</b>	<b>774030,10</b>	<b>98,84</b>
		<i>w tym</i> <i>dotacje celowe</i>	222290,00	246090,00	238630,10	96,97
		<i>dotacje podmiotowe</i>	537000,00	537000,00	535400,00	99,70