



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 5147

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 **WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2012 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2012 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Jagoda

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012r.			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
I	Dochody ogółem (lp.1 do lp.4)	23706181,00	22780905,58	23071824,69	101,28
1	Budżet samorządowy	22879539,00	21959623,00	22267431,61	101,40
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	798181,00	792821,58	775932,08	97,87
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	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
II	Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4)	24520961,00	24518373,58	22904944,06	93,42
1	Budżet samorządowy	23694319,00	23697091,00	22100550,98	93,26
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	798181,00	792821,58	775932,08	97,87
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	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
III	Deficyt/Nadwyżka	-814780,00	-1737468,00	166880,63	x
	(lp.1 minus lp. II)				
IV	Źródła pokrycia deficytu	814780,00	1737468,00	0,00	0,00
	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	814780,00	1737468,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2012 ROK

Dział	Nazwa/źródła dochodu	Budżet na 2012 rok w złotych			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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1815549,00	1825877,58	1327583,28	72,71
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1815549,00	1815549,00	1315041,31	72,43
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	1815549,00	1815549,00	1315041,31	72,43
	<i>środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</i>	1815549,00	1815549,00	1315041,31	72,43
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych w tym:	0,00	0,00	3000,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	3000,00	-
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:	0,00	10328,58	9541,97	92,38
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	10328,58	9541,97	92,38
	<i>dotacje</i>	0,00	10328,58	9541,97	92,38
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	458624,00	458624,00	100,00
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	458624,00	458624,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	458624,00	458624,00	100,00
600	Transport i łączność	27461,00	27461,00	614937,06	2239,31
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	<i>dotacje</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych				

	z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	578761,79	-
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578761,79</i>	<i>-</i>
	<i>środki z budżetu UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578761,79</i>	<i>-</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8714,27	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8714,27</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	588700,00	346095,00	334523,83	96,66
	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	43000,00	43000,00	24870,24	57,84
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>43000,00</i>	<i>43000,00</i>	<i>24870,24</i>	<i>57,84</i>
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2700,00	2700,00	2477,51	91,76
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2700,00</i>	<i>2700,00</i>	<i>2477,51</i>	<i>91,76</i>
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10000,00	10000,00	5088,72	50,89
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>5088,72</i>	<i>50,89</i>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	-odsetki za nieterminowo regulowane należności	2000,00	2000,00	10439,96	522,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>10439,96</i>	<i>522,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	31000,00	31000,00	34252,53	110,49
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>31000,00</i>	<i>31000,00</i>	<i>34252,53</i>	<i>110,49</i>
	- dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego na budowę mieszkań socjalnych	0,00	257395,00	257394,87	100,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>257395,00</i>	<i>257394,87</i>	<i>100,00</i>
710	Działalność usługowa	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	-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
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	237492,00	242327,00	284577,37	117,44

	-wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	3203,20	160,16
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	2000,00	3203,20	160,16
	-dochody z najmu i dzierżawy	1998,00	1998,00	1704,00	85,29
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1998,00	1998,00	1704,00	85,29
	-wpływy z usług	50,00	50,00	1,63	3,26
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	1,63	3,26
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	712,18	142,44
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	712,18	142,44
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	20,15	40,30
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50,00	50,00	20,15	40,30
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
	<i>dotacje</i>	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	200000,00	200000,00	241382,62	120,69
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	200000,00	200000,00	241382,62	120,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądow.	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
	<i>dotacje</i>	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29,74	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,74	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	29,74	-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości				

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15039024,00	13534667,00	13790633,03	101,89
-podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9500,00	9500,00	7830,65	82,43
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>9500,00</i>	<i>9500,00</i>	<i>7830,65</i>	<i>82,43</i>
-podatek od nieruchomości od osób prawnych	3446000,00	3776000,00	3848307,60	101,91
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>3446000,00</i>	<i>3776000,00</i>	<i>3848307,60</i>	<i>101,91</i>
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650000,00	650000,00	707254,87	108,81
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>650000,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>707254,87</i>	<i>108,81</i>
-podatek rolny od osób prawnych	3700,00	3700,00	4003,40	108,20
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>3700,00</i>	<i>3700,00</i>	<i>4003,40</i>	<i>108,20</i>
-podatek rolny od osób fizycznych	150000,00	150000,00	160310,81	106,87
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>150000,00</i>	<i>150000,00</i>	<i>160310,81</i>	<i>106,87</i>
-podatek leśny od osób prawnych	600,00	600,00	617,00	102,83
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>617,00</i>	<i>102,83</i>
-podatek leśny od osób fizycznych	280,00	280,00	333,21	119,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>333,21</i>	<i>119,00</i>
-podatek od środków transportowych od osób prawnych	10300,00	10300,00	11647,00	113,08
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>10300,00</i>	<i>10300,00</i>	<i>11647,00</i>	<i>113,08</i>
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	88000,00	88000,00	100509,46	114,22
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>88000,00</i>	<i>88000,00</i>	<i>100509,46</i>	<i>114,22</i>
-wpływy z opłaty targowej	1000,00	1000,00	452,00	45,20
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>452,00</i>	<i>45,20</i>
-podatek od spadków i darowizn	40000,00	40000,00	47990,50	119,98
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>47990,50</i>	<i>119,98</i>
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	397,00	-
w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	397,00	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w tym:	160000,00	160000,00	150670,59	94,17
	<i>dochody bieżące</i>	160000,00	160000,00	150670,59	94,17
	-wpływy z opłaty skarbowej w tym:	14000,00	14000,00	15798,50	112,85
	<i>dochody bieżące</i>	14000,00	14000,00	15798,50	112,85
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:	72000,00	76909,00	76909,54	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	72000,00	76909,00	76909,54	100,00
	-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. w tym:	14000,00	14000,00	5999,11	42,85
	<i>dochody bieżące</i>	14000,00	14000,00	5999,11	42,85
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węгля kamiennego w tym:	5250000,00	3413041,00	3413040,61	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	5250000,00	3413041,00	3413040,61	100,00
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym:	5047644,00	4675337,00	4706485,00	100,67
	<i>dochody bieżące</i>	5047644,00	4675337,00	4706485,00	100,67
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych w tym:	80000,00	80000,00	91501,00	114,38
	<i>dochody bieżące</i>	80000,00	80000,00	91501,00	114,38
	-odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty w tym:	2000,00	372000,00	440059,18	118,30
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	372000,00	440059,18	118,30
	-rekompensata utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych w tym:	0,00	0,00	516,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	516,00	-
758	Różne rozliczenia	4484195,00	4583772,00	4583774,30	100,00
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. w tym:	4484195,00	4415690,00	4415690,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	4484195,00	4415690,00	4415690,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin w tym:	0,00	168082,00	168082,00	100,00

	<i>dochody bieżące</i>	0,00	168082,00	168082,00	100,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,30	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2,30	-
801	Oświata i wychowanie	467039,00	473433,00	396882,04	83,83
	-dochody z najmu	22573,00	22573,00	22808,75	101,04
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	22573,00	22573,00	22808,75	101,04
	-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	1016,00	1016,00	7974,04	784,85
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1016,00	1016,00	7974,04	784,85
	-opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	84700,00	84700,00	83543,50	98,63
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	84700,00	84700,00	83543,50	98,63
	-odpłatność za wyżywienie				
	w przedszkolach i szkołach	358700,00	365000,00	282339,76	77,35
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	358700,00	365000,00	282339,76	77,35
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	121,99	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	121,99	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	94,00	94,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	94,00	94,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	94,00	94,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22,50	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,50	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	22,50	-
852	Pomoc społeczna	968721,00	1043891,00	1015344,22	97,27
	-wpływy z różnych dochodów	9900,00	9900,00	1139,95	11,51
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	9900,00	9900,00	1139,95	11,51
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	5600,00	5600,00	3262,72	58,26
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5600,00	5600,00	3262,72	58,26
	-wpływy z usług	6565,00	6565,00	6948,42	105,84
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	6565,00	6565,00	6948,42	105,84
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	183969,00	279780,00	277537,05	99,20
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	183969,00	279780,00	277537,05	99,20
	<i>dotacje</i>	183969,00	279780,00	277537,05	99,20
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie ustawami	762287,00	741646,00	725718,52	97,85
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	762287,00	741646,00	725718,52	97,85
	<i>dotacje</i>	762287,00	741646,00	725718,52	97,85
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	400,00	737,56	184,39
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	400,00	400,00	737,56	184,39
854	Edukacyjna opieka				
	wychowawcza	0,00	27672,00	27312,00	98,70
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	21662,00	21302,00	98,34
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	21662,00	21302,00	98,34
	<i>dotacje</i>	0,00	21662,00	21302,00	98,34
	-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011	0,00	6010,00	6010,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	6010,00	6010,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	6010,00	6010,00	100,00
900	Gospodarka komunalna				
	i ochrona środowiska	14000,00	152968,00	153372,38	100,26
	-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13000,00	151968,00	152002,79	100,02
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	13000,00	151968,00	152002,79	100,02
	-opłata produktowa	1000,00	1000,00	1369,59	136,96
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1000,00	1000,00	1369,59	136,96
926	Kultura fizyczna	60000,00	60000,00	80090,94	133,48
	-dochody z najmu i dzierżawy	20000,00	20000,00	3088,00	15,44
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	20000,00	20000,00	3088,00	15,44
	-wpływy z usług	40000,00	40000,00	76992,42	192,48

	w tym: <i>dochody bieżące</i>	40000,00	40000,00	76992,42	192,48
	-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	10,52	-
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	10,52	-
	OGÓŁEM DOCHODY	23706181,00	22780905,58	23071824,69	101,28
	w tym: -dochody bieżące, z tego:	21390632,00	20707961,58	20917626,72	101,01
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	798181,00	792821,58	775932,08	97,87
	<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami sam. terytorialnego</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	-dochody majątkowe	2315549,00	2072944,00	2154197,97	103,92
	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego	6300,00	6300,00	8487,41	134,72
750	Administracja publiczna	300,00	300,00	382,85	127,62
	-wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	382,85	127,62
852	Pomoc społeczna	6000,00	6000,00	8104,56	135,08
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego	500,00	500,00	715,76	143,15
	- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	5000,00	5000,00	6092,68	121,85
	-odsetki	500,00	500,00	1296,12	259,22

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM : a) wydatków bieżących b) wydatków majątkowych**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2012 rok			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	503274,00	677952,58	574773,10	84,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500200,00	661550,00	559455,67	84,57
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>500200,00</i>	<i>566500,00</i>	<i>510811,38</i>	<i>90,17</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>95050,00</i>	<i>48644,29</i>	<i>51,18</i>
	01030	Izby rolnicze	3074,00	3574,00	3275,46	91,65
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3074,00</i>	<i>3574,00</i>	<i>3275,46</i>	<i>91,65</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	12828,58	12041,97	93,87
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12828,58</i>	<i>12041,97</i>	<i>93,87</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
	40002	Dostarczanie wody	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>360000,00</i>	<i>345000,00</i>	<i>305114,72</i>	<i>88,44</i>
600		Transport i łączność	3942561,00	4091641,00	4066421,05	99,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1469000,00	1585981,00	1576158,62	99,38
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1469000,00</i>	<i>1585981,00</i>	<i>1576158,62</i>	<i>99,38</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1103461,00	739270,00	739270,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1076000,00</i>	<i>711809,00</i>	<i>711809,00</i>	<i>100,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1144500,00	1761672,00	1750839,77	99,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>244500,00</i>	<i>306900,00</i>	<i>296253,74</i>	<i>96,53</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>900000,00</i>	<i>1454772,00</i>	<i>1454586,03</i>	<i>99,99</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>100000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	125600,00	4718,00	152,66	3,24
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>152,66</i>	<i>76,33</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>125400,00</i>	<i>4518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1266737,00	1228716,00	1109492,43	90,30
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142537,00	144537,00	118721,92	82,14
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>142537,00</i>	<i>144537,00</i>	<i>118721,92</i>	<i>82,14</i>
	70005	Gospodarka	109200,00	90700,00	49017,19	54,04

		gruntami i nieruchomościami				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	109200,00	90700,00	49017,19	54,04
	70095	Pozostała działalność	1015000,00	993479,00	941753,32	94,79
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15000,00	25960,00	20106,97	77,45
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
710		Działalność usługowa	116500,00	16500,00	12220,69	74,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	100000,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3200289,00	2852476,00	2565908,21	89,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
		<i>a) wydatki bieżące</i>	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	148600,00	136353,84	91,76
		<i>a) wydatki bieżące</i>	148600,00	148600,00	136353,84	91,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2986795,00	2634147,00	2374274,93	90,13
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2955795,00	2634147,00	2374274,93	90,13
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	31000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	17725,85	55,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	32000,00	32000,00	17725,85	55,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	75109	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>a) wydatki bieżące</i>	0,00	118,00	118,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384780,00	307780,00	294956,47	95,83
	75404	Komedy wojewódzkie policji	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	20000,00	1799,00	1799,00	100,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	18201,00	18201,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224780,00	227780,00	215222,63	94,49
		<i>a) wydatki bieżące</i>	74780,00	70780,00	59216,64	83,66

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	150000,00	157000,00	156005,99	99,37
	75495	Pozostała działalność	140000,00	60000,00	59733,84	99,56
		<i>a) wydatki bieżące</i>	140000,00	12000,00	11955,60	99,63
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	48000,00	47778,24	99,54
757		Obsługa długu	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
	75702	Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
		<i>a) wydatki bieżące</i>	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
758		Różne rozliczenia	966061,00	1400336,00	1233867,54	88,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	600000,00	564484,54	94,08
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	600000,00	564484,54	94,08
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	296000,00	130953,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	296000,00	130953,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670061,00	669383,00	669383,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	670061,00	669383,00	669383,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8395240,00	8436434,00	8057799,77	95,51
	80101	Szkoły podstawowe	3443149,00	3445849,00	3277669,39	95,12
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3335349,00	3438849,00	3271256,59	95,13
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	107800,00	7000,00	6412,80	91,61
	80104	Przedszkola	2102346,00	2038146,00	1956717,51	96,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2102346,00	2038146,00	1956717,51	96,00
	80110	Gimnazja	1566642,00	1576892,00	1542489,16	97,82
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1561642,00	1576892,00	1542489,16	97,82
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	5000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54919,00	56419,00	51539,91	91,35
		<i>a) wydatki bieżące</i>	54919,00	56419,00	51539,91	91,35
	80114	Zespoły obsługi administ. - ekonomicznej szkół	450762,00	449262,00	410298,61	91,33
		<i>a) wydatki bieżące</i>	450762,00	449262,00	410298,61	91,33
	80130	Szkoły zawodowe	701964,00	787364,00	759931,98	96,52
		<i>a) wydatki bieżące</i>	701964,00	703764,00	676983,10	96,19
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	83600,00	82948,88	99,22
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35863,00	35613,00	13745,59	38,60
		<i>a) wydatki bieżące</i>	35863,00	35613,00	13745,59	38,60
	80195	Pozostała działalność	36895,00	38689,00	37530,66	97,01
		<i>a) wydatki bieżące</i>	36895,00	38689,00	37530,66	97,01
851		Ochrona zdrowia	107850,00	134001,00	122522,01	91,43
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	20000,00	20000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26150,00	26150,00	24732,00	94,58

		<i>a) wydatki bieżące</i>	14150,00	14150,00	12732,00	89,98
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	69551,00	69190,01	99,48
		<i>a) wydatki bieżące</i>	62000,00	69551,00	69190,01	99,48
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	9700,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	9700,00	9700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1707404,00	1757374,00	1660272,74	94,47
	85202	Domy pomocy społecznej	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
		<i>a) wydatki bieżące</i>	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
	85204	Rodziny zastępcze	35000,00	9800,00	694,14	7,08
		<i>a) wydatki bieżące</i>	35000,00	9800,00	694,14	7,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	2376,92	95,08
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2500,00	2500,00	2376,92	95,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	724196,00	688903,00	673950,12	97,83
		<i>a) wydatki bieżące</i>	724196,00	688903,00	673950,12	97,83
	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	4037,00	5714,00	4693,56	82,14
		<i>a) wydatki bieżące</i>	4037,00	5714,00	4693,56	82,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100569,00	156245,00	153981,39	98,55
		<i>a) wydatki bieżące</i>	100569,00	156245,00	153981,39	98,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50413,09	90,02
		<i>a) wydatki bieżące</i>	56000,00	56000,00	50413,09	90,02
	85216	Zasiłki stałe	46200,00	37769,00	34017,30	90,07
		<i>a) wydatki bieżące</i>	46200,00	37769,00	34017,30	90,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527052,00	529463,00	485900,53	91,77
		<i>a) wydatki bieżące</i>	527052,00	529463,00	485900,53	91,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	38674,00	38674,00	36924,00	95,47
		<i>a) wydatki bieżące</i>	38674,00	38674,00	36924,00	95,47
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3690,00	3690,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	3690,00	3690,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	83876,00	132816,00	119718,25	90,14
		<i>a) wydatki bieżące</i>	83876,00	132816,00	119718,25	90,14
853		Pozostałe zadania w zakresie				

		polityki społecznej	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28100,00	60872,00	50947,00	83,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8100,00	19210,00	17710,00	92,19
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8100,00</i>	<i>19210,00</i>	<i>17710,00</i>	<i>92,19</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	41662,00	33237,00	79,78
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>41662,00</i>	<i>33237,00</i>	<i>79,78</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1975588,00	1744096,00	1491657,34	85,53
	90002	Gospodarka odpadami	8500,00	0,00	0,00	-
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361500,00	361100,00	278624,23	77,16
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>361500,00</i>	<i>361100,00</i>	<i>278624,23</i>	<i>77,16</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25700,00	15000,00	14899,99	99,33
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>25700,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>14899,99</i>	<i>99,33</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705000,00	468050,00	385421,28	82,35
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>705000,00</i>	<i>468050,00</i>	<i>385421,28</i>	<i>82,35</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	20000,00	19712,00	98,56
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>19712,00</i>	<i>98,56</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540000,00	552600,00	481107,90	87,06
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>500000,00</i>	<i>552600,00</i>	<i>481107,90</i>	<i>87,06</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>40000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000,00	160246,00	147292,50	91,92
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>13000,00</i>	<i>160246,00</i>	<i>147292,50</i>	<i>91,92</i>
	90095	Pozostała działalność	301888,00	167100,00	164599,44	98,50
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>26500,00</i>	<i>20100,00</i>	<i>17685,94</i>	<i>87,99</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>275388,00</i>	<i>147000,00</i>	<i>146913,50</i>	<i>99,94</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670190,00	698690,00	674722,14	96,57
	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	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>143000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność	137190,00	165690,00	141722,14	85,53
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>137190,00</i>	<i>165690,00</i>	<i>141722,14</i>	<i>85,53</i>
926		Kultura fizyczna	674699,00	544699,00	492043,40	90,33
	92601	Obiekty sportowe	481450,00	451450,00	415097,28	91,95
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>451450,00</i>	<i>436515,00</i>	<i>400163,03</i>	<i>91,67</i>

	<i>b) wydatki majątkowe</i>	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193249,00	93249,00	76946,12	82,52
	<i>a) wydatki bieżące</i>	193249,00	93249,00	76946,12	82,52
	OGÓLEM WYDATKI	24520961,00	24518373,58	22904944,06	93,42
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	20668373,00	20776969,58	19263063,73	92,71
	w tym:				
	<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	798181,00	792821,58	775932,08	97,87
	<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	3852588,00	3741404,00	3641880,33	97,34

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2012 rok w złotych			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		A) Wydatki samorządowe	19841731,00	19955687,00	18458670,65	92,50
		wydatki bieżące, w tym:	19841731,00	19955687,00	18458670,65	92,50
		-wydatki jednostek budżetowych,	16255203,00	16521185,00	15210688,47	92,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9417138,00	9056501,00	8727513,88	96,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6838065,00	7464684,00	6483174,59	86,85
		-dotacje na zadania bieżące	1861747,00	1774527,00	1747677,78	98,49
		-świadczenia na rzecz osób fiz.	1533093,00	1468287,00	1338196,95	91,14
		- wydatki na obsługę długu	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	503274,00	572574,00	516586,84	90,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500200,00	566500,00	510811,38	90,17
		wydatki bieżące, tym:	500200,00	566500,00	510811,38	90,17
		wydatki jednostek budżetowych	500200,00	566500,00	510811,38	90,17
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500200,00	566500,00	510811,38	90,17
	01030	Izby rolnicze	3074,00	3574,00	3275,46	91,65
		wydatki bieżące, w tym:	3074,00	3574,00	3275,46	91,65
		dotacje na zadania bieżące	3074,00	3574,00	3275,46	91,65
	01095	Pozostała działalność	0,00	2500,00	2500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2500,00	2500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2500,00	2500,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2500,00	2500,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
	40002	Dostarczanie wody	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
		wydatki bieżące, w tym:	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
		wydatki jednostek budżetowych	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
		w tym:				

600		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360000,00	345000,00	305114,72	88,44
		Transport i łączność	1713700,00	1893081,00	1872565,02	98,92
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	1469000,00	1585981,00	1576158,62	99,38
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1469000,00</i>	<i>1585981,00</i>	<i>1576158,62</i>	<i>99,38</i>
		wydatki jednostek budżetowych	400000,00	486500,00	476677,76	97,98
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	1757,00	1756,50	99,97
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400000,00	484743,00	474921,26	97,97
		dotacje na zadania bieżące	1069000,00	1099481,00	1099480,86	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	244500,00	306900,00	296253,74	96,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>244500,00</i>	<i>306900,00</i>	<i>296253,74</i>	<i>96,53</i>
		wydatki jednostek budżetowych	244500,00	306900,00	296253,74	96,53
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244500,00	306900,00	296253,74	96,53
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	200,00	152,66	76,33	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>152,66</i>	<i>76,33</i>	
	dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	152,66	76,33	
	Gospodarka mieszkaniowa	266737,00	261197,00	187846,08	71,92	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142537,00	144537,00	118721,92	82,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>142537,00</i>	<i>144537,00</i>	<i>118721,92</i>	<i>82,14</i>
		wydatki jednostek budżetowych	142537,00	144537,00	118721,92	82,14
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142537,00	144537,00	118721,92	82,14
	70005	Gospodarka gruntami i gruntami i nieruchomościami	109200,00	90700,00	49017,19	54,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109200,00</i>	<i>90700,00</i>	<i>49017,19</i>	<i>54,04</i>
		wydatki jednostek budżetowych	109200,00	90700,00	49017,19	54,04
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109200,00	90700,00	49017,19	54,04
	70095	Pozostała działalność	15000,00	25960,00	20106,97	77,45
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15000,00</i>	<i>25960,00</i>	<i>20106,97</i>	<i>77,45</i>
	wydatki jednostek budżetowych	15000,00	25960,00	20106,97	77,45	
	w tym:					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	25960,00	20106,97	77,45	
	Działalność usługowa	115500,00	15500,00	11220,69	72,39	
710	71004	Plany zagosp. przestrzennego	100000,00	0,00	0,00	-
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		wydatki jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich	100000,00	0,00	0,00	-	

		statutowych zadań				
750	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
		wydatki bieżące, w tym:	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
		wydatki jednostek budżetowych	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15500,00	15500,00	11220,69	72,39
		Administracja publiczna	3136395,00	2814747,00	2528354,62	89,83
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	148600,00	136353,84	91,76
		wydatki bieżące, w tym:	148600,00	148600,00	136353,84	91,76
		wydatki jednostek budżetowych	6400,00	7500,00	7103,84	94,72
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	300,00	2600,00	2600,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6100,00	4900,00	4503,84	91,92
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	142200,00	141100,00	129250,00	91,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2955795,00	2634147,00	2374274,93	90,13
		wydatki bieżące, w tym:	2955795,00	2634147,00	2374274,93	90,13
		wydatki jednostek budżetowych	2949295,00	2628347,00	2369382,33	90,15
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2429295,00	2034210,00	1856636,69	91,27
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520000,00	594137,00	512745,64	86,30
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	6500,00	5800,00	4892,60	84,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	17725,85	55,39
	wydatki bieżące, w tym:	32000,00	32000,00	17725,85	55,39	
	wydatki jednostek budżetowych	32000,00	32000,00	17725,85	55,39	
	w tym:					
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	800,00	40,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	30000,00	16925,85	56,42	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234780,00	84579,00	72971,24	86,28
75404	Komendy wojewódzkie policji	20000,00	1799,00	1799,00	100,00	
	wydatki bieżące, w tym:	20000,00	1799,00	1799,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące	20000,00	1799,00	1799,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	74780,00	70780,00	59216,64	83,66	
	wydatki bieżące, w tym:	74780,00	70780,00	59216,64	83,66	
	wydatki jednostek budżetowych	57880,00	52000,00	40446,52	77,78	
	w tym:					
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3180,00	3180,00	2520,00	79,25	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54700,00	48820,00	37926,52	77,69	

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	16900,00	18780,00	18770,12	99,95
	75495	Pozostała działalność	140000,00	12000,00	11955,60	99,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140000,00</i>	<i>12000,00</i>	<i>11955,60</i>	<i>99,63</i>
		wydatki jednostek budżetowych	140000,00	12000,00	11955,60	99,63
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140000,00	12000,00	11955,60	99,63
757		Obsługa długu publicznego	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>191688,00</i>	<i>191688,00</i>	<i>162107,45</i>	<i>84,57</i>
		wydatki na obsługę długu	191688,00	191688,00	162107,45	84,57
758		Różne rozliczenia	966061,00	1400336,00	1233867,54	88,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	600000,00	564484,54	94,08
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>600000,00</i>	<i>564484,54</i>	<i>94,08</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	600000,00	564484,54	94,08
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600000,00	564484,54	94,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296000,00	130953,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>296000,00</i>	<i>130953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	296000,00	130953,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296000,00	130953,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670061,00	669383,00	669383,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>670061,00</i>	<i>669383,00</i>	<i>669383,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	670061,00	669383,00	669383,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670061,00	669383,00	669383,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8282440,00	8345834,00	7968438,09	95,48
	80101	Szkoły podstawowe	3335349,00	3438849,00	3271256,59	95,13
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3335349,00</i>	<i>3438849,00</i>	<i>3271256,59</i>	<i>95,13</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3134851,00	3288954,00	3127140,93	95,08
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2504073,00	2650177,00	2633807,14	99,38
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630778,00	638777,00	493333,79	77,23
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	200498,00	149895,00	144115,66	96,14
	80104	Przedszkola	2102346,00	2038146,00	1956717,51	96,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2102346,00</i>	<i>2038146,00</i>	<i>1956717,51</i>	<i>96,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1994500,00	1955026,00	1884210,08	96,38
		w tym:				

	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1520398,00	1462981,00	1446889,90	98,90
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474102,00	492045,00	437320,18	88,88
	dotacja na zadania bieżące	25073,00	19573,00	10526,44	53,78
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	82773,00	63547,00	61980,99	97,54
80110	Gimnazja	1561642,00	1576892,00	1542489,16	97,82
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1561642,00</i>	<i>1576892,00</i>	<i>1542489,16</i>	<i>97,82</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1488481,00	1512931,00	1478530,56	97,73
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1190810,00	1203120,00	1196263,23	99,43
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297671,00	309811,00	282267,33	91,11
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	73161,00	63961,00	63958,60	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	54919,00	56419,00	51539,91	91,35
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>54919,00</i>	<i>56419,00</i>	<i>51539,91</i>	<i>91,35</i>
	wydatki jednostek budżetowych	54919,00	52919,00	48879,91	92,37
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54919,00	52919,00	48879,91	92,37
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	3500,00	2660,00	76,00
80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	450762,00	449262,00	410298,61	91,33
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>450762,00</i>	<i>449262,00</i>	<i>410298,61</i>	<i>91,33</i>
	wydatki jednostek budżetowych	450762,00	448762,00	410298,61	91,43
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	401626,00	400426,00	367698,97	91,83
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49136,00	48336,00	42599,64	88,13
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	701964,00	703764,00	676983,10	96,19
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>701964,00</i>	<i>703764,00</i>	<i>676983,10</i>	<i>96,19</i>
	wydatki jednostek budżetowych	669994,00	681794,00	658040,83	96,52
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	519720,00	521920,00	513678,27	98,42
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150274,00	159874,00	144362,56	90,30
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	31970,00	21970,00	18942,27	86,22
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2700,00</i>	<i>8200,00</i>	<i>7876,96</i>	<i>96,06</i>
	dotacja na zadania bieżące	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	35863,00	35613,00	13745,59	38,60
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35863,00</i>	<i>35613,00</i>	<i>13745,59</i>	<i>38,60</i>
	wydatki jednostek budżetowych	35863,00	35613,00	13745,59	38,60
	w tym:				

		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35363,00	35113,00	13745,59	39,15
	80195	Pozostała działalność	36895,00	38689,00	37530,66	97,01
		wydatki bieżące, w tym:	36895,00	38689,00	37530,66	97,01
		wydatki jednostek budżetowych	36895,00	38689,00	37530,66	97,01
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	294,00	200,00	68,03
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36895,00	38395,00	37330,66	97,23
851		Ochrona zdrowia	95850,00	102001,00	90522,01	88,75
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14150,00	14150,00	12732,00	89,98
		wydatki bieżące, w tym:	14150,00	14150,00	12732,00	89,98
		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	12000,00	12000,00	10582,00	88,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	8600,00	8600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	69551,00	69190,01	99,48
		wydatki bieżące, w tym:	62000,00	69551,00	69190,01	99,48
		wydatki jednostek budżetowych	62000,00	69551,00	69190,01	99,48
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	28255,00	26785,00	26785,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33745,00	42766,00	42405,01	99,16
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	9700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	9700,00	9700,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	9700,00	9700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	945117,00	1015728,00	934554,22	92,01
	85202	Domy pomocy społecznej	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
		wydatki bieżące, w tym:	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
		wydatki jednostek budżetowych	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89300,00	95800,00	93913,44	98,03
	85204	Rodziny zastępcze	35000,00	9800,00	694,14	7,08
		wydatki bieżące, w tym:	35000,00	9800,00	694,14	7,08
		wydatki jednostek budżetowych	27520,00	5320,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	23980,00	1780,00	0,00	0,00

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3540,00	3540,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	7480,00	4480,00	694,14	15,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	2376,92	95,08
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2500,00</i>	<i>2500,00</i>	<i>2376,92</i>	<i>95,08</i>
	wydatki jednostek budżetowych	2500,00	2500,00	2376,92	95,08
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	2500,00	2376,92	95,08
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	2870,00	3795,00	3149,16	82,98
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2870,00</i>	<i>3795,00</i>	<i>3149,16</i>	<i>82,98</i>
	wydatki jednostek budżetowych	2870,00	3795,00	3149,16	82,98
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2870,00	3795,00	3149,16	82,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100569,00	156245,00	153981,39	98,55
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100569,00</i>	<i>156245,00</i>	<i>153981,39</i>	<i>98,55</i>
85215	świadczenia na rzecz os. fizycznych	100569,00	156245,00	153981,39	98,55
	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50413,09	90,02
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56000,00</i>	<i>56000,00</i>	<i>50413,09</i>	<i>90,02</i>
85216	świadczenia na rzecz os. fizycznych	56000,00	56000,00	50413,09	90,02
	Zasiłki stałe	46200,00	37769,00	34017,30	90,07
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46200,00</i>	<i>37769,00</i>	<i>34017,30</i>	<i>90,07</i>
85219	świadczenia na rzecz os. fizycznych	46200,00	37769,00	34017,30	90,07
	Ośrodki pomocy społecznej	527052,00	529463,00	485900,53	91,77
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>527052,00</i>	<i>529463,00</i>	<i>485900,53</i>	<i>91,77</i>
	wydatki jednostek budżetowych	526052,00	527563,00	484047,70	91,75
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	444728,00	443839,00	408321,30	92,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81324,00	83724,00	75726,40	90,45
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1000,00	1900,00	1852,83	97,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1750,00	1750,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1750,00</i>	<i>1750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1750,00	1750,00	0,00	0,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1750,00	1750,00	0,00	0,00

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3690,00	3690,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>3690,00</i>	<i>3690,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3690,00	3690,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3690,00	3690,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	83876,00	118916,00	106418,25	89,49
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>83876,00</i>	<i>118916,00</i>	<i>106418,25</i>	<i>89,49</i>
		wydatki jednostek budżetowych	17234,00	10734,00	9647,29	89,88
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	7780,00	7780,00	7300,00	93,83
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9454,00	2954,00	2347,29	79,46
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	66642,00	108182,00	96770,96	89,45
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28100,00	60872,00	50947,00	83,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8100,00	19210,00	17710,00	92,19
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8100,00</i>	<i>19210,00</i>	<i>17710,00</i>	<i>92,19</i>
		wydatki jednostek budżetowych	8100,00	19210,00	17710,00	92,19
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8100,00	19210,00	17710,00	92,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000,00	41662,00	33237,00	79,78
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20000,00</i>	<i>41662,00</i>	<i>33237,00</i>	<i>79,78</i>
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	20000,00	41662,00	33237,00	79,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1660200,00	1597096,00	1344743,84	84,20
	90002	Gospodarka odpadami	8500,00	0,00	0,00	-
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		wydatki jednostek budżetowych	8500,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8500,00	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	361500,00	361100,00	278624,23	77,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>361500,00</i>	<i>361100,00</i>	<i>278624,23</i>	<i>77,16</i>
		wydatki jednostek budżetowych	361500,00	361100,00	278624,23	77,16
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361500,00	361100,00	278624,23	77,16

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25700,00	15000,00	14899,99	99,33
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	25700,00	15000,00	14899,99	99,33
		wydatki jednostek budżetowych	25700,00	15000,00	14899,99	99,33
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25700,00	15000,00	14899,99	99,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705000,00	468050,00	385421,28	82,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	705000,00	468050,00	385421,28	82,35
		wydatki jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	21421,28	53,55
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	40000,00	21421,28	53,55
	90013	świadczenia na rzecz os. fizycznych Schroniska dla zwierząt	665000,00	428050,00	364000,00	85,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20000,00	20000,00	19712,00	98,56
		wydatki jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	19712,00	98,56
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	20000,00	19712,00	98,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	552600,00	481107,90	87,06
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	500000,00	552600,00	481107,90	87,06
		wydatki jednostek budżetowych	500000,00	552600,00	481107,90	87,06
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500000,00	552600,00	481107,90	87,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000,00	160246,00	147292,50	91,92
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	13000,00	13000,00	292,50	2,25
		wydatki jednostek budżetowych	13000,00	13000,00	292,50	2,25
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13000,00	13000,00	292,50	2,25
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	147246,00	147000,00	99,83
	90095	Pozostała działalność	26500,00	20100,00	17685,94	87,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26500,00	20100,00	17685,94	87,99
		wydatki jednostek budżetowych	26500,00	20100,00	17685,94	87,99
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26500,00	20100,00	17685,94	87,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670190,00	698690,00	674722,14	96,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	390000,00	390000,00	390000,00	100,00

		dotacje na zadania bieżące	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	92116	Bibliteki	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>143000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	137190,00	165690,00	141722,14	85,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>137190,00</i>	<i>165690,00</i>	<i>141722,14</i>	<i>85,53</i>
		wydatki jednostek budżetowych	137190,00	164190,00	140222,14	85,40
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	8345,00	7405,00	6154,00	83,11
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128845,00	156785,00	134068,14	85,51
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	1500,00	1500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	644699,00	529764,00	477109,15	90,06
	92601	Obiekty sportowe	451450,00	436515,00	400163,03	91,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>451450,00</i>	<i>436515,00</i>	<i>400163,03</i>	<i>91,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	451450,00	436515,00	400163,03	91,67
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	327600,00	281199,00	253424,52	90,12
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123850,00	155316,00	146738,51	94,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193249,00	93249,00	76946,12	82,52
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>193249,00</i>	<i>93249,00</i>	<i>76946,12</i>	<i>82,52</i>
		wydatki jednostek budżetowych	17049,00	17049,00	12801,72	75,09
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	4548,00	4548,00	2678,36	58,89
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12501,00	12501,00	10123,36	80,98
		dotacje na zadania bieżące	160000,00	60000,00	53984,40	89,97
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	16200,00	16200,00	10160,00	62,72
		B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	798181,00	792821,58	775932,08	97,87
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>798181,00</i>	<i>792821,58</i>	<i>775932,08</i>	<i>97,87</i>
		wydatki jednostek budżetowych	111002,00	128450,58	125061,74	97,36
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	45313,00	50350,52	49266,72	97,85
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65689,00	78100,06	75795,02	97,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	687179,00	664371,00	650870,34	97,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10328,58	9541,97	92,38
	01095	Pozostała działalność	0,00	10328,58	9541,97	92,38
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10328,58</i>	<i>9541,97</i>	<i>92,38</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10328,58	9541,97	92,38
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	202,52	187,10	92,39

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10126,06	9354,87	92,38
750		Administracja publiczna	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
		wydatki bieżące, w tym:	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
		wydatki jednostek budżetowych	32894,00	37729,00	37553,59	99,54
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	29915,00	34750,00	34750,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2979,00	2979,00	2803,59	94,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3118,00	3118,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		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	118,00	118,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	118,00	118,00	100,00
		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
852		Pomoc społeczne	762287,00	741646,00	725718,52	97,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	724196,00	688903,00	673950,12	97,83
		wydatki bieżące, w tym:	724196,00	688903,00	673950,12	97,83
		wydatki jednostek budżetowych	37017,00	38432,00	36379,78	94,66
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	15398,00	15398,00	14329,62	93,06
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21619,00	23034,00	22050,16	95,73
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	687179,00	650471,00	637570,34	98,02
	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	1167,00	1919,00	1544,40	80,48
		wydatki bieżące, w tym:	1167,00	1919,00	1544,40	80,48
		wydatki jednostek budżetowych	1167,00	1919,00	1544,40	80,48
		w tym:				

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1167,00	1919,00	1544,40	80,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36924,00	36924,00	36924,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	36924,00	36924,00	36924,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	36924,00	36924,00	36924,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36924,00	36924,00	36924,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	13900,00	13300,00	95,68
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	13900,00	13300,00	95,68
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	13900,00	13300,00	95,68
		C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
710		Działalność usługowa	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
		D) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
600		Transport i łączność	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		Ogółem wydatki bieżące budżetu (A+B+C+D)	20668373,00	20776969,58	19263063,73	92,71

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	16394666,00	16678096,58	15364211,21	92,12
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9462451,00	9106851,52	8776780,60	96,38
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6932215,00	7571245,06	6587430,61	87,01
	dotacje na zadania bieżące	1861747,00	1774527,00	1747677,78	98,49
	świadczenia na rzecz osób fiz.	2220272,00	2132658,00	1989067,29	93,27
	wydatki na obsługę długu	191688,00	191688,00	162107,45	84,57

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA
2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95050,00	48644,29	51,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	95050,00	48644,29	51,18
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	95050,00	48644,29	51,18
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>95050,00</i>	<i>48644,29</i>	<i>51,18</i>
600		Transport i łączność	2201400,00	2171099,00	2166395,03	99,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1076000,00</i>	<i>711809,00</i>	<i>711809,00</i>	<i>100,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	900000,00	1454772,00	1454586,03	99,99
		wydatki majątkowe, z tego:	900000,00	1454772,00	1454586,03	99,99
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>900000,00</i>	<i>1454772,00</i>	<i>1454586,03</i>	<i>99,99</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>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	125400,00	4518,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	125400,00	4518,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125400,00</i>	<i>4518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>125400,00</i>	<i>4518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
	70095	Pozostała działalność	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
		wydatki majątkowe, z tego:	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1000000,00</i>	<i>967519,00</i>	<i>921646,35</i>	<i>95,26</i>
750		Administracja publiczna	31000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	31000,00	0,00	0,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150000,00	223201,00	221985,23	99,46

801	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18201,00	18201,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18201,00	18201,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18201,00	18201,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150000,00	157000,00	156005,99	99,37
		wydatki majątkowe, z tego:	150000,00	157000,00	156005,99	99,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000,00	157000,00	156005,99	99,37
	75495	Pozostała działalność	0,00	48000,00	47778,24	99,54
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	48000,00	47778,24	99,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48000,00	47778,24	99,54
		Oświata i wychowanie	112800,00	90600,00	89361,68	98,63
851	80101	Szkoły podstawowe	107800,00	7000,00	6412,80	91,61
		wydatki majątkowe, z tego:	107800,00	7000,00	6412,80	91,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107800,00	7000,00	6412,80	91,61
	80110	Gminazja	5000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	5000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000,00	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	83600,00	82948,88	99,22
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	83600,00	82948,88	99,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	83600,00	82948,88	99,22
		Ochrona zdrowia	12000,00	32000,00	32000,00	100,00
900	85111	Szpitalne ogólne	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20000,00	20000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315388,00	147000,00	146913,50	99,94
926	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	275388,00	147000,00	146913,50	99,94
		wydatki majątkowe, z tego:	275388,00	147000,00	146913,50	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000,00	40000,00	39913,50	99,78
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	255388,00	107000,00	107000,00	100,00
		Kultura fizyczna	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
	92601	Obiekty sportowe	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
		wydatki majątkowe, z tego:	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
		Razem wydatki majątkowe	3852588,00	3741404,00	3641880,33	97,34

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK --- WEDŁUG ZADAŃ**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet na 2012 rok w złotych			Wskaźnik
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	% kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	95050,00	48644,29	51,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	95050,00	48644,29	51,18
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Chełmskiej i Podłuże	0,00	94700,00	48340,09	51,05
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czerniny	0,00	350,00	304,20	86,91
600		Transport i łączność	2201400,00	2171099,00	2166395,03	99,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na przebudowę ulicy Odrodzenia wraz z budową chodnika dla pieszych	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	900000,00	1454772,00	1454586,03	99,99
		przebudowa ul.Śląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	900000,00	1454772,00	1454586,03	99,99
	60017	Drogi wewnętrzne	100000,00	0,00	0,00	-
		przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Młyńska	100000,00	0,00	0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	125400,00	4518,00	0,00	0,00
		bud.internetu szerokopasmowego	125400,00	4518,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
	70095	Pozostała działalność	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
		budowa mieszkań socjalnych	1000000,00	967519,00	921646,35	95,26
750		Administracja publiczna	31000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31000,00	0,00	0,00	-
		zakup programu komputerowego dla potrzeb planowania przestrzennego i geodezji	31000,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150000,00	223201,00	221985,23	99,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18201,00	18201,00	100,00
		dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	7500,00	7500,00	100,00

		służbowego dla Policji zakup ręcznego radarowego miernika prędkości	0,00	10701,00	10701,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150000,00	157000,00	156005,99	99,37
	75495	wykonanie instalacji c.o.w bud. OSP Pozostała działalność	150000,00 0,00	157000,00 48000,00	156005,99 47778,24	99,37 99,54
801		wykonanie minitoringu w rejonie ulic: Śląskiej, Zapłocie, Chełmska Oświata i wychowanie	0,00 112800,00	48000,00 90600,00	47778,24 89361,68	99,54 98,63
	80101	Szkoły podstawowe	107800,00	7000,00	6412,80	91,61
		zakup sztandaru	7000,00	7000,00	6412,80	91,61
		docieplenie dachu budynku SP nr 1	100800,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	5000,00	0,00	0,00	-
		zakup klimatyzatora	5000,00	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	83600,00	82948,88	99,22
		wykonanie monitoringu wizyjnego	0,00	4500,00	4500,00	
		zakup mebli i komputerów do zaadoptowanej części szkoły na bibliotekę	0,00	79100,00	78448,88	99,18
851		Ochrona zdrowia	12000,00	32000,00	32000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		pomoc finansowa dla Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycz. dla Oddz. Wewnętrzny Szpitala nr 2 w Mysłowicach	0,00	20000,00	20000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
		zakup audiometru do poradni laryngologicznej	12000,00	12000,00	12000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315388,00	147000,00	146913,50	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40000,00	0,00	0,00	-
		budowa oświetlenia ulic	40000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	275388,00	147000,00	146913,50	99,94
		budowa placu zabaw ul. Błędów	10000,00	0,00	0,00	-
		budowa placu zabaw ul. Techników	10000,00	0,00	0,00	-
		wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "MASTER"	255388,00	107000,00	107000,00	100,00
		opracowanie koncepcji budowy wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Przemszy	0,00	40000,00	39913,50	99,78
926		Kultura fizyczna	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
	92601	Obiekty sportowe	30000,00	14935,00	14934,25	99,99
		budowa ogrodzenia	30000,00	0,00	0,00	-
		zakup sprzętu do siłowni	0,00	8200,00	8200,00	100,00
		zakup programów komputerowych	0,00	6735,00	6734,25	99,99
		OGÓŁEM WYDATKI				
		MAJĄTKOWE	3852588,00	3741404,00	3641880,33	97,34

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok w złotych			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
	PRZYCHODY - RAZEM	2640639,55	3731409,55	4141437,28	110,99
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2640639,55	0,00	0,00	-
	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3731409,55	4141437,28	110,99
	ROZCHODY - RAZEM	1825859,55	1825859,55	1825859,55	100,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	1825859,55	1825859,55	1825859,55	100,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	1300000,00	1300000,00	1300000,00	100,00
	-splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	169859,55	169859,55	169859,55	100,00
	-splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap II"	356000,00	356000,00	356000,00	100,00
	inne cele (lokata)	0,00	0,00	0,00	-

Tabela Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2013
 Wójta Gminy Chełm Śląski
 z dnia 18 marca 2013 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012r.		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie na dz.31.12
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	2640639,55	22780905,58	23071824,69
2.	Wydatki budżetu gminy	24520961,00	24518373,58	22904944,06
3.	Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2)	-814780,00	-1737468,00	166880,63
4.	Źródła finansowania deficytu	814780,00	1905550,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	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			
4.2		814780,00	1905550,00	0,00
4.3	Pożyczka długoterminowa	0,00	0,00	0,00
A.	Przychody	2640639,55	3731409,55	4141437,28
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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			
2.		2640639,55	3731409,55	4141437,28
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>814780,00</i>	<i>1905550,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Rozchody	1825859,55	1825859,55	1825859,55
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski -etap B	1300000,00	1300000,00	1300000,00
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofin. zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap I"	169859,55	169859,55	169859,55
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofin. zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap II"	356000,00	356000,00	356000,00

Tabela Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

**Stan zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Zobowiązania ogółem	4234465,38	4234465,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	4234465,38	4234465,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>	<i>4234465,38</i>	<i>4234465,38</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nr 1/2013
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 18 marca 2013 r.

Stan należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Należności ogółem	1383872,47	1206703,07	177169,40	0,00	0,00	0,00
	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:	1383872,47	1206703,07	177169,40	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	10032,26	7471,06	2561,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych			Wskaźnik %
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	3	4	5	6	7
600		a) Jednostki sektora finansów publicznych	1717673,00	1373482,00	1352947,06	98,50
		Transport i łączność	1076200,00	712009,00	711961,66	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie inwestycyjne- przebudowa ulicy Odrodzenia wraz z budową chodnika dla pieszych w tym: <i>dotacja celowa</i>	1076000,00	711809,00	711809,00	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	200,00	152,66	76,33
754		Dotacja dla miasta Gliwic na zadanie wspólne -"Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MH na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów" w tym: <i>dotacja celowa</i>	200,00	200,00	152,66	76,33
		<i>dotacja celowa</i>	200,00	200,00	152,66	76,33
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
801	75404	Komendy wojewódzkie policji	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w tym: <i>dotacja celowa</i>	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
		Oświata i wychowanie	27773,00	27773,00	18403,40	66,26
	80104	Przedszkola	25073,00	19573,00	10526,44	53,78
		dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących miesz. Gminy Chełm Śląski a uszczęszcza do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	25073,00	19573,00	10526,44	53,78
		w tym: <i>dotacja celowa</i>	25073,00	19573,00	10526,44	53,78
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	2700,00	8200,00	7876,96	96,06

		zawodowego				
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
		w tym:				
		dotacja celowa	2700,00	8200,00	7876,96	96,06
851		Ochrona zdrowia	33700,00	53700,00	42582,00	79,30
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		pomoc finansowa dla Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala nr 2 w Mysłowicach	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa	0,00	20000,00	20000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24000,00	24000,00	22582,00	94,09
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	24000,00	24000,00	22582,00	94,09
		w tym:				
		dotacja celowa	12000,00	12000,00	12000,00	
		dotacja podmiotowa	12000,00	12000,00	10582,00	88,18
	85158	Izby wytrzeźwień	9700,00	9700,00	0,00	0,00
		dotacja dla miasta Tychy na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9700,00	9700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		dotacja celowa	9700,00	9700,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat -wspieranie os. niepełnosprawnych	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		w tym:				
		dotacja celowa	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533000,00	533000,00	533000,00	100,00
	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
		w tym:				
		dotacja podmiotowa	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	92116	Biblioteki	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
		w tym:				
		dotacja podmiotowa	143000,00	143000,00	143000,00	100,00
		b) jednostki z poza sektora finansów publicznych	160000,00	60000,00	53984,40	89,97

926		Kultura fizyczna	160000,00	60000,00	53984,40	89,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160000,00	60000,00	53984,40	89,97
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160000,00	60000,00	53984,40	89,97
		<i>w tym:</i>				
		dotacja celowa	160000,00	60000,00	53984,40	89,97
		Razem udzielone dotacje (a+b)	1877673,00	1433482,00	1406931,46	98,15
		w tym				
		<i>dotacje celowe</i>	<i>1332673,00</i>	<i>868482,00</i>	<i>843349,46</i>	<i>97,11</i>
		<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>545000,00</i>	<i>545000,00</i>	<i>543582,00</i>	<i>99,74</i>