



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 4144

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 **WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 21 marca 2014 r.

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2013 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Jagoda

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHELM ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.			Wskaźnik % kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (lp.1 do lp.4)	22061947,00	25059093,12	24150086,30	96,37
1	Budżet samorządowy	21288316,00	24190726,00	23326238,97	96,43
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	745170,00	833040,87	800887,28	96,14
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	34326,25	21960,05	63,97
II	Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4)	22177562,00	23964057,12	21062942,08	87,89
1	Budżet samorządowy	21403931,00	23095690,00	20239094,75	87,63
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	745170,00	833040,87	800887,28	96,14
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
4	Zadania z zakresu administracji samorząd. (powiat) przejęte w drodze porozumienia	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
III	Deficyt/Nadwyżka (lp.1 minus lp. II)	-115615,00	1095036,00	3087144,22	x
IV	Źródła pokrycia deficytu	115615,00	0,00	0,00	0,00
	kredyt długoterminowy	115615,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Nazwa/źródła dochodu	Budżet na 2013 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9339,87	9339,87	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	9339,87	9339,87	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9339,87</i>	<i>9339,87</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>9339,87</i>	<i>9339,87</i>	<i>100,00</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	125553,00	365553,26	291,15
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	125553,00	365553,26	291,15
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>125553,00</i>	<i>365553,26</i>	<i>291,15</i>
600	Transport i łączność	27461,00	1523750,25	1511439,53	99,19
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do własności powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
	<i>dotacje</i>	<i>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	19000,00	19055,48	100,29
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	0,00	19000,00	19055,48	100,29
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy	0,00	1470424,00	1470424,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe,</i>	0,00	1470424,00	1470424,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	578400,00	578400,00	145504,35	25,16
	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	31500,00	31500,00	42181,07	133,91
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	31500,00	31500,00	42181,07	133,91
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2700,00	2700,00	2507,47	92,87
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2700,00	2700,00	2507,47	92,87
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5500,00	5500,00	9963,75	181,16
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5500,00	5500,00	9963,75	181,16
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	500000,00	18069,15	3,61
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	500000,00	500000,00	18069,15	3,61
	-odsetki za nieterminowo regulowane należności	6700,00	6700,00	21871,09	326,43
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6700,00	6700,00	21871,09	326,43
	-wpływy z różnych dochodów	32000,00	32000,00	50911,82	159,10
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	32000,00	32000,00	50911,82	159,10
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>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1000,00	1000,00	1000,00	100,00

750	Administracja publiczna	140783,00	139538,00	169694,08	121,61
	-wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	2349,26	117,46
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	2000,00	2349,26	117,46
	-dochody z najmu i dzierżawy	1704,00	1704,00	1704,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1704,00	1704,00	1704,00	100,00
	-wpływy z usług	20,00	20,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	20,00	20,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	5365,36	1788,45
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	5365,36	1788,45
	-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 admnistracji rządowej zleconych gminie ustawami	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
	<i>dotacje</i>	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100000,00	100000,00	124791,31	124,79
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	100000,00	100000,00	124791,31	124,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	3000,00	3000,00	3000,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11261,70	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11261,70	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	11261,70	-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem	15175688,00	16071116,00	15604931,92	97,10
	-podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9500,00	9500,00	9324,32	98,15
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	9500,00	9500,00	9324,32	98,15
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych	3783282,00	3783282,00	3811033,52	100,73
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	3783282,00	3783282,00	3811033,52	100,73
	-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	765000,00	765000,00	780944,50	102,08
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	765000,00	765000,00	780944,50	102,08
	-podatek rolny od osób prawnych	4100,00	4100,00	5902,00	143,95
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4100,00	4100,00	5902,00	143,95
	-podatek rolny od osób fizycznych	157000,00	157000,00	160976,68	102,53
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	157000,00	157000,00	160976,68	102,53
	-podatek leśny od osób prawnych	600,00	600,00	622,00	103,67
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	622,00	103,67
	-podatek leśny od osób fizycznych	300,00	300,00	344,51	114,84
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	344,51	114,84
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	13000,00	13000,00	8898,00	68,45

w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	13000,00	13000,00	8898,00	68,45
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98000,00	98000,00	111375,80	113,65
w tym				
<i>dochody bieżące</i>	98000,00	98000,00	111375,80	113,65
-wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	636,00	127,20
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	636,00	127,20
-podatek od spadków i darowizn	40000,00	40000,00	72408,00	181,02
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	40000,00	40000,00	72408,00	181,02
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	3066,00	-
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3066,00	-
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150000,00	150000,00	133880,32	89,25
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	150000,00	150000,00	133880,32	89,25
-wpływy z opłaty skarbowej	13700,00	13700,00	17657,00	128,88
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	13700,00	13700,00	17657,00	128,88
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72000,00	82028,00	82027,26	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	72000,00	82028,00	82027,26	100,00
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	5000,00	485000,00	470395,38	96,99
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	5000,00	485000,00	470395,38	96,99
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4800000,00	4800000,00	4513350,01	94,03
w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	4800000,00	4800000,00	4513350,01	94,03
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5181706,00	5181706,00	4992749,00	96,35
	w tym				
	<i>dochody bieżące</i>	5181706,00	5181706,00	4992749,00	96,35
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80000,00	80000,00	56116,27	70,15
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	80000,00	80000,00	56116,27	70,15
	-odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	2000,00	407400,00	371856,75	91,28
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	407400,00	371856,75	91,28
	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	809,60	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	809,60	-
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	559,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	559,00	-
758	Różne rozliczenia	4472784,00	4577534,00	4577534,00	100,00
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	4472784,00	4517998,00	4517998,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4472784,00	4517998,00	4517998,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59536,00	59536,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	59536,00	59536,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	492425,00	598493,00	434571,25	72,61
	-dochody z najmu	22523,00	22523,00	23627,50	104,90
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	22523,00	22523,00	23627,50	104,90
	-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	1252,00	3412,00	5506,15	161,38
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1252,00	3412,00	5506,15	161,38
	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	86000,00	86000,00	64672,30	75,20
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	86000,00	86000,00	64672,30	75,20
	-odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	382600,00	394600,00	248749,43	63,04
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	382600,00	394600,00	248749,43	63,04
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	107,87	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	107,87	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	91908,00	91908,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	91908,00	91908,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	91908,00	91908,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3426,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3426,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3426,00	-
852	Pomoc społeczna	935906,00	1125510,00	1093967,23	97,20
	-wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	435,37	53,09
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	820,00	820,00	435,37	53,09
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	2700,00	2700,00	4390,23	162,60
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	2700,00	2700,00	4390,23	162,60
	-wpływy z usług	5500,00	5500,00	7733,44	140,61
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5500,00	5500,00	7733,44	140,61
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	220775,00	330603,00	327832,19	99,16
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	220775,00	330603,00	327832,19	99,16
	<i>dotacje</i>	220775,00	330603,00	327832,19	99,16
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie ustawami	705461,00	785237,00	753083,41	95,91
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	705461,00	785237,00	753083,41	95,91
	<i>dotacje</i>	705461,00	785237,00	753083,41	95,91
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	650,00	650,00	492,59	75,78
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	650,00	650,00	492,59	75,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43359,00	42467,01	97,94
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	23734,00	23734,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	23734,00	23734,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	23734,00	23734,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9915,00	9023,01	91,00
	w tym:				

	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	9915,00	9023,01	91,00
	<i>dotacje</i>	0,00	9915,00	9023,01	91,00
	-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013	0,00	9710,00	9710,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	9710,00	9710,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	9710,00	9710,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151500,00	151500,00	61947,54	40,89
	-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150500,00	150500,00	61186,45	40,66
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	150500,00	150500,00	61186,45	40,66
	-opłata produktowa	1000,00	1000,00	761,09	76,11
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1000,00	1000,00	761,09	76,11
926	Kultura fizyczna	83000,00	111000,00	114447,56	103,11
	-dochody z najmu i dzierżawy	13000,00	17000,00	19294,00	113,49
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	13000,00	17000,00	19294,00	113,49
	-wpływy z usług	70000,00	94000,00	95016,70	101,08
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	70000,00	94000,00	95016,70	101,08
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,63	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	72,63	-
	-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	64,23	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	64,23	-
	OGÓLEM DOCHODY	22061947,00	25059093,12	24150086,30	96,37

	w tym:				
	-dochody bieżące, z tego:	21561947,00	23088669,12	22661593,15	98,15
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>745170,00</i>	<i>833040,87</i>	<i>800887,28</i>	<i>96,14</i>
	<i>dotacje 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>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z j. s.t.</i>	<i>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
	-dochody majątkowe	500000,00	1970424,00	1488493,15	75,54
	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego	10600,00	10600,00	9606,22	90,62
750	Administracja publiczna	500,00	500,00	382,85	76,57
	-wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	382,85	76,57
852	Pomoc społeczna	10100,00	10100,00	9223,37	91,32
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego	1100,00	1100,00	164,67	14,97
	- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	8000,00	8000,00	7820,77	97,76
	-odsetki	1000,00	1000,00	1237,93	123,79

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelmski Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK - WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM:

- a) wydatków bieżących
b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2013 rok			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1399088,00	1511427,87	514079,32	34,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1395060,00	1498060,00	501410,51	33,47
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>395060,00</i>	<i>498060,00</i>	<i>449588,31</i>	<i>90,27</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1000000,00</i>	<i>1000000,00</i>	<i>51822,20</i>	<i>5,18</i>
	01030	Izby rolnicze	4028,00	4028,00	3328,94	82,64
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4028,00</i>	<i>4028,00</i>	<i>3328,94</i>	<i>82,64</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	9339,87	9339,87	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9339,87</i>	<i>9339,87</i>	<i>100,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
	40002	Dostarczanie wody	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>241000,00</i>	<i>345000,00</i>	<i>305594,29</i>	<i>88,58</i>
600		Transport i łączność	3492858,00	3865211,25	3705838,77	95,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1638000,00	1738000,00	1737126,28	99,95
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1638000,00</i>	<i>1738000,00</i>	<i>1737126,28</i>	<i>99,95</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	34326,25	21960,05	63,97

		<i>a) wydatki bieżące</i>	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
	60016	Drogi publiczne gminne	1582415,00	535015,00	459543,47	85,89
		<i>a) wydatki bieżące</i>	101300,00	125300,00	124731,78	99,55
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1481115,00	409715,00	334811,69	81,72
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244982,00	87445,00	16784,14	19,19
		<i>a) wydatki bieżące</i>	200,00	200,00	93,74	46,87
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
		<i>a) wydatki majątkowe</i>	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241677,00	255664,00	208255,81	81,46
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114777,00	151947,00	139701,38	91,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	114777,00	151947,00	139701,38	91,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108400,00	67317,00	40850,19	60,68
		<i>a) wydatki bieżące</i>	108400,00	67317,00	40850,19	60,68
	70095	Pozostała działalność	18500,00	36400,00	27704,24	76,11
		<i>a) wydatki bieżące</i>	18500,00	36400,00	27704,24	76,11
710		Działalność usługowa	11450,00	36750,00	22108,17	60,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25300,00	13209,10	52,21
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	25300,00	13209,10	52,21
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10450,00	10450,00	7899,07	75,59
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10450,00	10450,00	7899,07	75,59
	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	3099176,00	3288197,00	2986744,85	90,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	158250,00	157460,70	99,00

		<i>a) wydatki bieżące</i>	148600,00	158250,00	157460,78	99,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2893867,00	3060483,00	2766641,42	90,40
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2893867,00	3052683,00	2758853,06	90,37
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	7800,00	7788,36	99,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	34000,00	27178,65	79,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	20000,00	34000,00	27178,65	79,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3000,00	3000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85380,00	92080,00	67588,45	73,40
	75404	Komedy wojewódzkie policji	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75380,00	82080,00	63588,45	77,47
		<i>a) wydatki bieżące</i>	75380,00	82080,00	63588,45	77,47
757		Obsługa długu	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
		<i>a) wydatki bieżące</i>	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
758		Różne rozliczenia	656098,00	533867,00	411098,00	77,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	361,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	361,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	245000,00	122408,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	245000,00	122408,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8435096,00	8594808,00	8121418,24	94,49
	80101	Szkoły podstawowe	3462987,00	3502420,00	3290291,50	93,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3462987,00	3502420,00	3290291,50	93,94
	80104	Przedszkola	2015499,00	2055307,00	1905503,30	92,71

		<i>a) wydatki bieżące</i>	2015499,00	2055307,00	1905503,30	92,71
	80110	Gimnazja	1607567,00	1626948,00	1566934,48	96,31
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1607567,00	1626948,00	1566934,48	96,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52478,00	68705,00	62218,30	90,56
		<i>a) wydatki bieżące</i>	52478,00	68705,00	62218,30	90,56
	80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	439965,00	439965,00	432643,43	98,34
		<i>a) wydatki bieżące</i>	439965,00	439965,00	432643,43	98,34
	80130	Szkoły zawodowe	758887,00	799238,00	784464,89	98,15
		<i>a) wydatki bieżące</i>	758887,00	799238,00	784464,89	98,15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
		<i>a) wydatki bieżące</i>	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35826,00	34926,00	13588,39	38,91
		<i>a) wydatki bieżące</i>	35826,00	34926,00	13588,39	38,91
	80195	Pozostała działalność	37587,00	42999,00	42328,99	98,44
		<i>a) wydatki bieżące</i>	37587,00	42999,00	42328,99	98,44
851		Ochrona zdrowia	85915,00	95943,00	92181,26	96,08
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13915,00	13915,00	13915,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	13915,00	13915,00	13915,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	15774,00	12100,00	76,71
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	15774,00	12100,00	76,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	66254,00	66166,26	99,87
		<i>a) wydatki bieżące</i>	62000,00	66254,00	66166,26	99,87
852		Pomoc społeczna	1609298,00	1798902,00	1715654,42	95,37
	85202	Domy pomocy społecznej	90794,00	100794,00	100667,37	99,87
		<i>a) wydatki bieżące</i>	90794,00	100794,00	100667,37	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	9800,00	2600,49	26,54
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15000,00	9800,00	2600,49	26,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	1600,00	1590,00	99,38

		<i>a) wydatki bieżące</i>	2500,00	1600,00	1590,00	99,38
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	667081,00	723836,00	691757,41	95,57
		<i>a) wydatki bieżące</i>	667081,00	723836,00	691757,41	95,57
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	5180,00	5557,00	5480,28	98,62
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5180,00	5557,00	5480,28	98,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98230,00	172768,00	166599,74	96,43
		<i>a) wydatki bieżące</i>	98230,00	172768,00	166599,74	96,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50181,11	89,61
		<i>a) wydatki bieżące</i>	56000,00	56000,00	50181,11	89,61
85216		Zasiłki stałe	29746,00	45715,00	44580,67	97,52
		<i>a) wydatki bieżące</i>	29746,00	45715,00	44580,67	97,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519968,00	527625,00	500244,35	94,81
		<i>a) wydatki bieżące</i>	519968,00	527625,00	500244,35	94,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37000,00	41274,00	41274,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	37000,00	41274,00	41274,00	100,00
85295		Pozostała działalność	87799,00	113933,00	110679,00	97,14
		<i>a) wydatki bieżące</i>	87799,00	113933,00	110679,00	97,14
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>	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26543,00	93282,00	80386,29	86,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19643,00	67722,00	54826,29	80,96
		<i>a) wydatki bieżące</i>	19643,00	67722,00	54826,29	80,96

900	Gospodarka komunalna	1484294,00	2040500,00	1456262,79	71,37
90002	Gospodarka odpadami	7800,00	429681,00	413214,68	96,17
	<i>a) wydatki bieżące</i>	7800,00	414481,00	398032,79	96,03
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	15200,00	15181,89	99,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
	<i>a) wydatki bieżące</i>	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2250,00	2238,00	99,47
	<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	2250,00	2238,00	99,47
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	10000,00	9999,98	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	10000,00	9999,98	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
	<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	588000,00	510246,82	86,78
	<i>a) wydatki bieżące</i>	500000,00	588000,00	510246,82	86,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150500,00	150500,00	137126,40	91,11
	<i>a) wydatki bieżące</i>	150500,00	150500,00	137126,40	91,11
90095	Pozostała działalność	512044,00	530348,00	90151,62	17,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	61500,00	79804,00	78257,52	98,06
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	450544,00	450544,00	11894,10	2,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659558,00	710794,00	694736,29	97,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
92116	Biblioteki	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	129558,00	177794,00	161736,29	90,97
	<i>a) wydatki bieżące</i>	129558,00	177794,00	161736,29	90,97

926		Kultura fizyczna	487931,00	561631,00	551507,51	196,94
92601		Obiekty sportowe	367205,00	434305,00	425292,38	97,92
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>367205,00</i>	<i>434305,00</i>	<i>425292,38</i>	<i>97,92</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120726,00	112326,00	111215,28	99,01
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>120726,00</i>	<i>112326,00</i>	<i>111215,28</i>	<i>99,01</i>
92695		Pozostała działalność	0,00	15000,00	14999,85	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>14999,85</i>	<i>100,00</i>
		OGÓLEM WYDATKI	22177562,00	23964057,12	21062942,08	87,89
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	19001121,00	20523128,12	19154328,61	93,33
		w tym:				
		<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>744881,00</i>	<i>833040,87</i>	<i>800887,28</i>	<i>96,14</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>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
		b) wydatki majątkowe	3176441,00	3440929,00	1908613,47	55,47

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelmski Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2013 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
		A) Wydatki samorządowe	18227490,00	19654761,00	18330481,28	93,26
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18227490,00</i>	<i>19654761,00</i>	<i>18330481,28</i>	<i>93,26</i>
		-wydatki jednostek budżetowych,	15296558,00	16593700,00	15344057,92	92,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9571028,00	9500018,00	9089134,46	95,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5725530,00	7093682,00	6254923,46	88,18
		-dotacje na zadania bieżące	1946293,00	1939293,00	1930285,67	99,54
		-świadczenia na rzecz osób fiz.	852439,00	1011768,00	956650,07	94,55
		- wydatki na obsługę długu	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
010		Rolnictwo i leśnictwo	399088,00	502088,00	452917,25	90,21
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395060,00	498060,00	449588,31	90,27
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>395060,00</i>	<i>498060,00</i>	<i>449588,31</i>	<i>90,27</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	395060,00	498060,00	449588,31	90,27
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395060,00	498060,00	449588,31	90,27

	01030	Izby rolnicze	4028,00	4028,00	3328,94	82,64
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4028,00</i>	<i>4028,00</i>	<i>3328,94</i>	<i>82,64</i>
		dotacje na zadania bieżące	4028,00	4028,00	3328,94	82,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
	40002	Dostarczanie wody	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>241000,00</i>	<i>345000,00</i>	<i>305594,29</i>	<i>88,58</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241000,00	345000,00	305594,29	88,58
600		Transport i łączność	1739500,00	1863500,00	1861951,80	99,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1638000,00	1738000,00	1737126,28	99,95
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1638000,00</i>	<i>1738000,00</i>	<i>1737126,28</i>	<i>99,95</i>
		wydatki jednostek budżetowych	400000,00	500000,00	499915,84	99,98
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400000,00	500000,00	499915,84	99,98
		dotacje na zadania bieżące	1238000,00	1238000,00	1237210,44	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne	101300,00	125300,00	124731,78	99,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>101300,00</i>	<i>125300,00</i>	<i>124731,78</i>	<i>99,55</i>
		wydatki jednostek budżetowych	101300,00	125300,00	124731,78	99,55
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101300,00	125300,00	124731,78	99,55
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	200,00	93,74	46,87
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>93,74</i>	<i>46,87</i>
		dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	93,74	46,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	241677,00	255664,00	208255,81	81,46

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114777,00	151947,00	139701,38	91,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114777,00</i>	<i>151947,00</i>	<i>139701,38</i>	<i>91,94</i>
		wydatki jednostek budżetowych	114777,00	151947,00	139701,38	91,94
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114777,00	151947,00	139701,38	91,94
	70005	Gospodarka guntami i gruntami i nieruchomościami	108400,00	67317,00	40850,19	60,68
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>108400,00</i>	<i>67317,00</i>	<i>40850,19</i>	<i>60,68</i>
		wydatki jednostek budżetowych	108400,00	67317,00	40850,19	60,68
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108400,00	67317,00	40850,19	60,68
	70095	Pozostała działalność	18500,00	36400,00	27704,24	76,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18500,00</i>	<i>36400,00</i>	<i>27704,24</i>	<i>76,11</i>
		wydatki jednostek budżetowych	18500,00	36400,00	27704,24	76,11
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18500,00	36400,00	27704,24	76,11
710		Działalność usługowa	10450,00	35750,00	21108,17	59,04
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	0,00	25300,00	13209,10	52,21
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>25300,00</i>	<i>13209,10</i>	<i>52,21</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	25300,00	13209,10	52,21
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	700,00	700,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24600,00	12509,10	50,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10450,00	10450,00	7899,07	75,59
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10450,00</i>	<i>10450,00</i>	<i>7899,07</i>	<i>75,59</i>
		wydatki jednostek budżetowych	10450,00	10450,00	7899,07	75,59
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10450,00	10450,00	7899,07	75,59

750	Administracja publiczna	3062467,00	3244933,00	2943492,49	90,71
75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	148600,00	158250,00	157460,78	99,50
	wydatki bieżące, w tym:	148600,00	158250,00	157460,78	99,50
	wydatki jednostek budżetowych	6400,00	6400,00	5710,78	89,23
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2500,00	1000,00	1000,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3900,00	5400,00	4710,78	87,24
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	142200,00	151850,00	151750,00	99,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2893867,00	3052683,00	2758853,06	90,37
	wydatki bieżące, w tym:	2893867,00	3052683,00	2758853,06	90,37
	wydatki jednostek budżetowych	2887367,00	3048683,00	2756283,06	90,41
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2369460,00	2277209,00	2055613,76	90,27
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517907,00	771474,00	700669,30	90,82
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	6500,00	4000,00	2570,00	64,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	34000,00	27178,65	79,94
	wydatki bieżące, w tym:	20000,00	34000,00	27178,65	79,94
	wydatki jednostek budżetowych	20000,00	34000,00	27178,65	79,94
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1200,00	600,00	50,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	32800,00	26578,65	81,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85380,00	92080,00	67588,45	73,40
75404	Komendy wojewódzkie policji	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
	wydatki bieżące, w tym:	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
	dotacje na zadania bieżące	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	75380,00	82080,00	63588,45	77,47
	wydatki bieżące, w tym:	75380,00	82080,00	63588,45	77,47

		wydatki jednostek budżetowych	60170,00	66870,00	48547,93	72,60
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2700,00	2700,00	2520,00	93,33
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57470,00	64170,00	46027,93	71,73
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	15210,00	15210,00	15040,52	98,89
757		Obsługa długu publicznego	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
		wydatki bieżące, w tym:	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
		wydatki na obsługę długu	132200,00	110000,00	99487,62	90,44
758		Różne rozliczenia	656098,00	533867,00	411098,00	77,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	361,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	361,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	361,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245000,00	122408,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	245000,00	122408,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	245000,00	122408,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245000,00	122408,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411098,00	411098,00	411098,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8435096,00	8594808,00	8121418,24	94,49
	80101	Szkoły podstawowe	3462987,00	3502420,00	3290291,50	93,94
		wydatki bieżące, w tym:	3462987,00	3502420,00	3290291,50	93,94

	wydatki jednostek budżetowych	3334079,00	3375012,00	3171114,91	93,96
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2706092,00	2675642,00	2647541,40	98,95
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627987,00	699370,00	523573,51	74,86
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	128908,00	127408,00	119176,59	93,54
80104	Przedszkola	2015499,00	2055307,00	1905503,30	92,71
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2015499,00</i>	<i>2055307,00</i>	<i>1905503,30</i>	<i>92,71</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1953619,00	2003727,00	1854964,96	92,58
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1490633,00	1516897,00	1416584,24	93,39
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462986,00	486830,00	438380,72	90,05
	dotacja na zadania bieżące	11000,00	700,00	467,97	66,85
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	50880,00	50880,00	50070,37	98,41
80110	Gimnazja	1607567,00	1626948,00	1566934,48	96,31
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1607567,00</i>	<i>1626948,00</i>	<i>1566934,48</i>	<i>96,31</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1552877,00	1566689,00	1508666,32	96,30
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1260657,00	1282138,00	1264125,99	98,60
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292220,00	284551,00	244540,33	85,94
	dotacja na zadania bieżące	0,00	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	54690,00	59959,00	58268,16	97,18
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	52478,00	68705,00	62218,30	90,56
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>52478,00</i>	<i>68705,00</i>	<i>62218,30</i>	<i>90,56</i>
	wydatki jednostek budżetowych	52478,00	66246,00	60266,70	90,97
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52478,00	66246,00	60266,70	90,97
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2459,00	1951,60	79,37
80114	Zespoły obsługi administracyjno- ekonomicznej szkół	439965,00	439965,00	432643,43	98,34

	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	439965,00	439965,00	432643,43	98,34
	wydatki jednostek budżetowych	439965,00	439965,00	432643,43	98,34
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	396650,00	394750,00	389048,14	98,56
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43315,00	45215,00	43595,29	96,42
80130	Szkoły zawodowe	758887,00	799238,00	784464,89	98,15
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	758887,00	799238,00	784464,89	98,15
	wydatki jednostek budżetowych	744880,00	782106,00	767356,69	98,11
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	582306,00	583881,00	577399,15	98,89
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162574,00	198225,00	189957,54	95,83
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	14007,00	17132,00	17108,20	99,86
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
	dotacja na zadania bieżące	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	35826,00	34926,00	13588,39	38,91
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	35826,00	34926,00	13588,39	38,91
	wydatki jednostek budżetowych	35826,00	34926,00	13588,39	38,91
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35326,00	34426,00	13588,39	39,47
80195	Pozostała działalność	37587,00	42999,00	42328,99	98,44
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	37587,00	42999,00	42328,99	98,44
	wydatki jednostek budżetowych	37587,00	42999,00	42328,99	98,44
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37587,00	42199,00	41528,99	98,41
	Ochrona zdrowia	85915,00	95943,00	92181,26	96,08

851						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13915,00	13915,00	13915,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13915,00</i>	<i>13915,00</i>	<i>13915,00</i>	<i>100,00</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	11765,00	11765,00	11765,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	15774,00	12100,00	76,71
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10000,00</i>	<i>15774,00</i>	<i>12100,00</i>	<i>76,71</i>
		wydatki jednostek budżetowych	10000,00	15774,00	12100,00	76,71
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	15774,00	12100,00	76,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	66254,00	66166,26	99,87
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>62000,00</i>	<i>66254,00</i>	<i>66166,26</i>	<i>99,87</i>
		wydatki jednostek budżetowych	62000,00	66254,00	66166,26	99,87
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	28255,00	26665,00	26665,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33745,00	39589,00	39501,26	99,78
852		Pomoc społeczna	903837,00	1013665,00	962571,01	94,96
	85202	Domy pomocy społecznej	90794,00	100794,00	100667,37	99,87
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90794,00</i>	<i>100794,00</i>	<i>100667,37</i>	<i>99,87</i>
		wydatki jednostek budżetowych	90794,00	100794,00	100667,37	99,87
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90794,00	100794,00	100667,37	99,87
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	9800,00	2600,49	26,54
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15000,00</i>	<i>9800,00</i>	<i>2600,49</i>	<i>26,54</i>
		wydatki jednostek budżetowych	7520,00	4320,00	0,00	0,00

	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3980,00	1980,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3540,00	2340,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	7480,00	5480,00	2600,49	47,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	1600,00	1590,00	99,38
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2500,00</i>	<i>1600,00</i>	<i>1590,00</i>	<i>99,38</i>
	wydatki jednostek budżetowych	2500,00	1600,00	1590,00	99,38
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	1600,00	1590,00	99,38
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	3800,00	3970,00	3968,28	99,96
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3800,00</i>	<i>3970,00</i>	<i>3968,28</i>	<i>99,96</i>
	wydatki jednostek budżetowych	3800,00	3970,00	3968,28	99,96
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3800,00	3970,00	3968,28	99,96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	98230,00	172768,00	166599,74	96,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98230,00</i>	<i>172768,00</i>	<i>166599,74</i>	<i>96,43</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	98230,00	172768,00	166599,74	96,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	56000,00	50181,11	89,61
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56000,00</i>	<i>56000,00</i>	<i>50181,11</i>	<i>89,61</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	56000,00	56000,00	50181,11	89,61
85216	Zasiłki stałe	29746,00	45715,00	44580,67	97,52
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29746,00</i>	<i>45715,00</i>	<i>44580,67</i>	<i>97,52</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	29746,00	45715,00	44580,67	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519968,00	527625,00	500244,35	94,81
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>519968,00</i>	<i>527625,00</i>	<i>500244,35</i>	<i>94,81</i>
	wydatki jednostek budżetowych	518968,00	525210,00	497831,02	94,79
	w tym:				

		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	441412,00	444614,00	422153,20	94,95
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77556,00	80596,00	75677,82	93,90
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1000,00	2415,00	2413,33	99,93
	85295	Pozostała działalność	87799,00	95393,00	92139,00	96,59
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	87799,00	95393,00	92139,00	96,59
		wydatki jednostek budżetowych	17254,00	12284,00	9030,00	73,51
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	7800,00	7800,00	7800,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9454,00	4484,00	1230,00	27,43
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	70545,00	83109,00	83109,00	100,00
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>	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26543,00	93282,00	80386,29	86,18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6900,00	25560,00	25560,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19643,00	67722,00	54826,29	80,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	19643,00	67722,00	54826,29	80,96
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	19643,00	67722,00	54826,29	80,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1033750,00	1574756,00	1429186,80	90,76
	90002	Gospodarka odpadami	7800,00	414481,00	398032,79	96,03

	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	7800,00	414481,00	398032,79	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	7800,00	414481,00	398032,79	96,03
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7800,00	414481,00	398032,79	96,03
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
	wydatki jednostek budżetowych	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286700,00	286351,00	250231,29	87,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17250,00	29370,00	29370,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2250,00	2238,00	99,47
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	2250,00	2238,00	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2250,00	2238,00	99,47
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2250,00	2238,00	99,47
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	10000,00	9999,98	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	10000,00	9999,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10000,00	9999,98	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10000,00	9999,98	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
	w tym:				

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	14000,00	13684,00	97,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500000,00	588000,00	510246,82	86,78
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500000,00</i>	<i>588000,00</i>	<i>510246,82</i>	<i>86,78</i>
	wydatki jednostek budżetowych	500000,00	588000,00	510246,82	86,78
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500000,00	588000,00	510246,82	86,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150500,00	150500,00	137126,40	91,11
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150500,00</i>	<i>150500,00</i>	<i>137126,40</i>	<i>91,11</i>
	wydatki jednostek budżetowych	7700,00	11700,00	11126,40	95,10
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7700,00	11700,00	11126,40	95,10
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	142800,00	138800,00	126000,00	90,78
90095	Pozostała działalność	61500,00	79804,00	78257,52	98,06
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61500,00</i>	<i>79804,00</i>	<i>78257,52</i>	<i>98,06</i>
	wydatki jednostek budżetowych	61500,00	79804,00	78257,52	98,06
	<i>w tym:</i>				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61500,00	79804,00	78257,52	98,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659558,00	710794,00	694736,29	97,74
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	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>143000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	129558,00	177794,00	161736,29	90,97
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129558,00</i>	<i>177794,00</i>	<i>161736,29</i>	<i>90,97</i>
	wydatki jednostek budżetowych	129558,00	177794,00	161736,29	90,97

	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9803,00	8553,00	6932,00	81,05
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119755,00	169241,00	154804,29	91,47
926	Kultura fizyczna	487931,00	561631,00	551507,51	98,20
92601	Obiekty sportowe	367205,00	434305,00	425292,38	97,92
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>367205,00</i>	<i>434305,00</i>	<i>425292,38</i>	<i>97,92</i>
	wydatki jednostek budżetowych	367205,00	433705,00	424708,38	97,93
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	263655,00	270964,00	268392,18	99,05
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103550,00	162741,00	156316,20	96,05
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	600,00	584,00	97,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120726,00	112326,00	111215,28	99,01
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120726,00</i>	<i>112326,00</i>	<i>111215,28</i>	<i>99,01</i>
	wydatki jednostek budżetowych	16126,00	12426,00	11420,66	91,91
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	4625,00	2025,00	1259,40	62,19
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11501,00	10401,00	10161,26	97,70
	dotacje na zadania bieżące	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	14600,00	9900,00	9820,00	99,19
92695	Pozostała działalność	0,00	15000,00	14999,85	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>14999,85</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15000,00	14999,85	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15000,00	14999,85	100,00
	B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. zleconych gminie ustawami	745170,00	833040,87	800887,28	96,14
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>745170,00</i>	<i>833040,87</i>	<i>800887,28</i>	<i>690,84</i>
	wydatki jednostek budżetowych	118549,00	139892,87	138379,38	98,92

		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	48413,00	49698,13	49016,37	98,63
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69711,00	90194,74	89363,01	99,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	627046,00	693148,00	662507,90	95,58
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9339,87	9339,87	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9339,87	9339,87	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	9339,87	9339,87	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9339,87	9339,87	100,00
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	183,13	183,13	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9156,74	9156,74	100,00
750		Administracja publiczna	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	36709,00	35464,00	35464,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	34230,00	33585,00	33585,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2479,00	1879,00	1879,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
852		Pomoc społeczne	705461,00	785237,00	753083,41	95,91

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667081,00	723836,00	691757,41	95,57
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>667081,00</i>	<i>723836,00</i>	<i>691757,41</i>	<i>95,57</i>
	wydatki jednostek budżetowych	40035,00	48688,00	47249,51	97,05
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	14183,00	15390,00	14708,24	95,57
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25852,00	33298,00	32541,27	97,73
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	627046,00	675148,00	644507,90	95,46
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	1380,00	1587,00	1512,00	95,27
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1380,00</i>	<i>1587,00</i>	<i>1512,00</i>	<i>95,27</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1380,00	1587,00	1512,00	95,27
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1380,00	1587,00	1512,00	95,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37000,00	41274,00	41274,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37000,00</i>	<i>41274,00</i>	<i>41274,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	37000,00	41274,00	41274,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37000,00	41274,00	41274,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	18540,00	18540,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18540,00</i>	<i>18540,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,00	540,00	100,00
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	540,00	540,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	18000,00	18000,00	100,00
	C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	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
		w tym:				
		-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
		<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
		w tym:				
		-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	34326,25	21960,05	63,97
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
600		Transport i łączność	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27461,00</i>	<i>34326,25</i>	<i>21960,05</i>	<i>63,97</i>
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	34326,25	21960,05	63,97
		Ogółem wydatki bieżące	19001121,00	20523128,12	19154328,61	93,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15443568,00	16768919,12	15505397,35	92,47
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9619441,00	9549716,13	9138150,83	95,69

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5823702,00	7219202,99	6367246,52	88,20
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1946293,00</i>	<i>1939293,00</i>	<i>1930285,67</i>	<i>99,54</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fiz.</i>	<i>1479485,00</i>	<i>1704916,00</i>	<i>1619157,97</i>	<i>94,97</i>
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>132200,00</i>	<i>110000,00</i>	<i>99487,62</i>	<i>90,44</i>

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			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	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
		wydatki majątkowe, z tego:	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1000000,00</i>	<i>1000000,00</i>	<i>51822,20</i>	<i>5,18</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>1000000,00</i>	<i>1000000,00</i>	<i>51822,20</i>	<i>5,18</i>
600		Transport i łączność	1725897,00	1967385,00	1821926,92	92,61
	60016	Drogi publiczne gminne	1481115,00	409715,00	334811,69	81,72
		wydatki majątkowe, z tego:	1481115,00	409715,00	334811,69	81,72
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1481115,00</i>	<i>409715,00</i>	<i>334811,69</i>	<i>81,72</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
		wydatki majątkowe, z tego:	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>244782,00</i>	<i>87245,00</i>	<i>16690,40</i>	<i>19,13</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>244782,00</i>	<i>87245,00</i>	<i>16690,40</i>	<i>19,13</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1470425,00</i>	<i>1470424,83</i>	<i>100,00</i>

750		Administracja publiczna	0,00	7800,00	7788,36	99,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7800,00	7788,36	99,85
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7800,00	7788,36	99,85
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>7800,00</i>	<i>7788,36</i>	<i>99,85</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450544,00	465744,00	27075,99	5,81
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	15200,00	15181,89	99,88
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15200,00	15181,89	99,88
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15200,00</i>	<i>15181,89</i>	<i>99,88</i>
	90095	Pozostała działalność	450544,00	450544,00	11894,10	2,64
		wydatki majątkowe, z tego:	450544,00	450544,00	11894,10	2,64
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200000,00</i>	<i>200000,00</i>	<i>11894,10</i>	<i>5,95</i>
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>250544,00</i>	<i>250544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem wydatki majątkowe	3176441,00	3440929,00	1908613,47	55,47

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK - WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet na 2013 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Chełmskiej i Podłuże	1000000,00	1000000,00	51822,20	5,18
600		Transport i łączność	1725897,00	1967385,00	1821926,92	92,61
	60016	Drogi publiczne gminne	1481115,00	409715,00	334811,69	81,72
		Przebudowa ul.Błędów wraz z budową chodnika i odwodnieniem	1481115,00	86575,00	67650,00	78,14
		Przebudowa drogi gminnej nr 683041S ul.Stacyjna w Chełmie Śląskim	0,00	59040,00	10455,00	17,71
		Budowa ul. Dębowej w Chełmie Śląskim	0,00	1100,00	1009,99	91,82
		Budowa ul. Bukowej w Chełmie Śląskim	0,00	1100,00	1009,99	91,82
		Nabycie gruntów pod ul. Dębową	0,00	261900,00	254686,71	97,25
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
		Budowa internetu szerokopasmowego	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
		Przebudowa ul.Błędów w Chełmie Śląskim	0,00	1470425,00	1470424,83	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	7800,00	7788,36	99,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7800,00	7788,36	99,85
		zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00	7800,00	7788,36	99,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450544,00	465744,00	27075,99	5,81

	90002	Gospodarka odpadami	0,00	15200,00	15181,89	99,88
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospod. odpadami	0,00	15200,00	15181,89	99,88
	90095	Pozostała działalność	450544,00	450544,00	11894,10	2,64
		wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "MASTER"	250544,00	250544,00	0,00	0,00
		opracowanie dokumentacji i projektu budowy wału przeciwpowodziowego w Chełmie Śl.	200000,00	200000,00	11894,10	5,95
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3176441,00	3440929,00	1908613,47	55,47

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - RAZEM	1481115,00	330000,00	2482458,36	752,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	330000,00	2482458,36	752,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowm	1481115,00	0,00	0,00	-
	ROZCHODY - RAZEM	1365500,00	1365500,00	1365500,00	100,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	1365500,00	1365500,00	1365500,00	100,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	1237500,00	1237500,00	1237500,00	100,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	78000,00	78000,00	78000,00	100,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap II"	50000,00	50000,00	50000,00	100,00

Tabela Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013r.		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	22061947,00	25059093,12	24150086,30
2.	Wydatki budżetu gminy	22177562,00	23964057,12	21062942,08
3.	Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2)	-115615,00	1095036,00	3087144,22
4.	Źródła finansowania deficytu	115615,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyt długoterminowy	115615,00	0,00	0,00
A.	Przychody	1481115,00	330000,00	2482458,36
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>
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	0,00	330000,00	2482458,36
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1481115,00	0,00	0,00
B.	Rozchody	1365500,00	1365500,00	1365500,00

1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski -etap B	1237500,00	1237500,00	1237500,00
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofinansowania zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap I"	78000,00	78000,00	78000,00
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap II"	50000,00	50000,00	50000,00

Tabela Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Zobowiązania ogółem	148965,38	148965,38	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:	148965,38	148965,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dlugoterminowe</i>	<i>148965,38</i>	<i>148965,38</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 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

STAN NALEŻNOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Należności ogółem	2791348,49	2520265,50	195865,99	0,00	0,00	75217,00
	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:	2791348,49	2520265,50	195865,99	0,00	0,00	75217,00
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	79154,29	2148,69	1788,60	0,00	0,00	75217,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		a) Jednostki sektora finansów publicznych	859047,00	694510,00	616462,07	88,76
600		Transport i łączność	244982,00	87445,00	16784,14	19,19
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244982,00	87445,00	16784,14	19,19
		Dotacja dla Lidera Projektu -miasta Gliwice na zadanie wspólne pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot w tym: <i>dotacja celowa</i>	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
		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>	244782,00	87245,00	16690,40	19,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w tym: <i>dotacja celowa</i>	10000,00	10000,00	4000,00	40,00
			10000,00	10000,00	4000,00	40,00

801		Oświata i wychowanie	35300,00	25300,00	23912,93	163,33
	80104	Przedszkola	11000,00	700,00	467,97	66,85
		dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących miesz. Gminy Chełm Śląski a uszczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	11000,00	700,00	467,97	66,85
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>11000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>467,97</i>	<i>66,85</i>
	80110	Gimnazja	0,00	300,00	0,00	0,00
		dotacja na pokrycie kosztów nauczania religii ucznia z terenu gminy Chełm Śląski w punkcie katechetycznym	0,00	300,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	24300,00	24300,00	23444,96	96,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>24300,00</i>	<i>24300,00</i>	<i>23444,96</i>	<i>96,48</i>
851		Ochrona zdrowia	11765,00	11765,00	11765,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11765,00	11765,00	11765,00	100,00
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	11765,00	11765,00	11765,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>11765,00</i>	<i>11765,00</i>	<i>11765,00</i>	<i>100,00</i>
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 osób niepełnosprawnych	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>27000,00</i>	<i>100,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530000,00	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-Gminnego Ośrodka Kultury	390000,00	390000,00	390000,00	100,00

		w tym: <i>dotacja podmiotowa</i>	390000,00	390000,00	390000,00	100,00
	92116	Biblioteki	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
		w tym: <i>dotacja podmiotowa</i>	140000,00	143000,00	143000,00	100,00
		b) jednostki z poza sektora finansów publicznych	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
926		Kultura fizyczna	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
		w tym:				
		dotacja celowa	90000,00	90000,00	89974,62	99,97
		Razem udzielone dotacje (a+b)	949047,00	784510,00	706436,69	90,05
		w tym				
		<i>dotacje celowe</i>	<i>407282,00</i>	<i>239745,00</i>	<i>161671,69</i>	<i>67,43</i>
		<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>541765,00</i>	<i>544765,00</i>	<i>544765,00</i>	<i>100,00</i>