



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 3876

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 20 marca 2015 r.

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) przedkładam do publikacji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2014 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Jagoda

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHELM ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014r.			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)	21398284,00	24951851,98	25870751,20	103,68
1	Budżet samorządowy	20616219,00	24006835,00	24961459,20	103,98
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	746238,00	909189,98	892154,16	98,13
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	34327,00	34327,00	15637,84	4556
II	Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4)	27634845,00	32087272,98	29028707,70	90,47
1	Budżet samorządowy	26852780,00	31142256,00	28119415,70	90,29
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	746238,00	909189,98	892154,16	98,13
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
III	Deficyt/Nadwyżka	-6236561,00	-7135421,00	-3157956,50	x
IV	(lp.1 minus lp. II) Źródła pokrycia deficytu	6236561,00	7135421,00	3157956,50	44,26
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie	1436561,00	1152368,00	1137706,32	98,73
	przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji)	4800000,00	4800000,00	2020250,18	42,09
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1183053,00	0,00	-

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział 1	Nazwa/źródła dochodu 2	Budżet na 2014 rok w złotych			wskaźnik % kol. 5:4 6
		wg uchwały Rady Gminy 3	po zmianach na dz. 31.12. 4	wykonanie w gr 5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9725,68	9725,68	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	9725,68	9725,68	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9725,68</i>	<i>9725,68</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>9725,68</i>	<i>9725,68</i>	<i>100,00</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	350180,00	350180,03	100,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	350180,00	350180,03	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>350180,00</i>	<i>350180,03</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność	34327,00	1061886,00	1043197,67	98,24
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>34327,00</i>	<i>34327,00</i>	<i>15637,84</i>	<i>45,56</i>

	<i>dotacje</i>	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	27559,00	27559,83	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	27559,00	27559,83	-
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjny własnych gmin (związków gmin)	0,00	1000000,00	1000000,00	-
	w tym:				-
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	1000000,00	1000000,00	-
	<i>dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1000000,00	1000000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	72980,00	72980,00	118404,07	162,24
	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	25000,00	25000,00	39257,68	157,03
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	25000,00	25000,00	39257,68	157,03
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2440,00	2440,00	3383,81	138,68
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2440,00	2440,00	3383,81	138,68
	-dochody z najmu i dzierżawy				
	składników majątkowych	10440,00	10440,00	9619,85	92,14
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	10440,00	10440,00	9619,85	92,14

	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4349,25	-
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	4349,25	-
	-odsetki za nieterminowo regulowane należności	10100,00	10100,00	10341,76	102,39
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	10100,00	10100,00	10341,76	102,39
	-wpływy z różnych dochodów	25000,00	25000,00	51451,72	205,81
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	25000,00	25000,00	51451,72	205,81
710	Działalność usługowa	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozum.z organami administracji rządowej	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
750	Administracja publiczna	92459,00	140078,00	191767,17	136,90
	-wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	2462,85	123,14
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	2000,00	2462,85	123,14
	-dochody z najmu i dzierżawy	1600,00	1600,00	1749,00	109,31
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	1600,00	1600,00	1749,00	109,31
	-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	3793,62	1264,54
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	3793,62	1264,54
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	15,50	51,67
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	30,00	30,00	15,50	51,67
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie ustawami	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
	<i>dotacje</i>	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50000,00	95811,00	143429,20	149,70
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50000,00	95811,00	143429,20	149,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądów.	3000,00	43298,00	31851,56	73,56

	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3000,00	43298,00	31851,56	73,56
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3000,00</i>	<i>43298,00</i>	<i>31851,56</i>	<i>73,56</i>
	<i>dotacje</i>	<i>3000,00</i>	<i>43298,00</i>	<i>31851,56</i>	<i>73,56</i>
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	w tym:				-
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15700,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15700,00	-
	w tym:				-
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15700,00</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14693897,00	16174767,00	16858434,80	104,23
	-podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7800,00	7800,00	10420,28	133,59
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7800,00</i>	<i>7800,00</i>	<i>10420,28</i>	<i>133,59</i>
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych	3300000,00	3300000,00	3487310,86	105,68
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3300000,00</i>	<i>3300000,00</i>	<i>3487310,86</i>	<i>105,68</i>

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	765000,00	765000,00	812027,47	106,15
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>765000,00</i>	<i>765000,00</i>	<i>812027,47</i>	<i>106,15</i>
-podatek rolny od osób prawnych	4500,00	4500,00	5148,53	114,41
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>4500,00</i>	<i>4500,00</i>	<i>5148,53</i>	<i>114,41</i>
-podatek rolny od osób fizycznych	150000,00	150000,00	145091,25	96,73
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>150000,00</i>	<i>150000,00</i>	<i>145091,25</i>	<i>96,73</i>
-podatek leśny od osób prawnych	600,00	600,00	580,00	96,67
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>580,00</i>	<i>96,67</i>
-podatek leśny od osób fizycznych	300,00	300,00	288,38	96,13
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>288,38</i>	<i>96,13</i>
-podatek od środków transportowych od osób prawnych	8897,00	8897,00	7523,00	84,56
w tym:				

<i>dochody bieżące</i>	8897,00	8897,00	7523,00	84,56
-podatek od środków transportowych				
od osób fizycznych	100000,00	100000,00	108791,00	108,79
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	100000,00	100000,00	108791,00	108,79
-wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	344,00	68,80
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	344,00	68,80
-podatek od spadków i darowizn	50000,00	50000,00	42075,40	84,15
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	50000,00	50000,00	42075,40	84,15
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1000,00	1000,00	1310,00	131,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	1000,00	1000,00	1310,00	131,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120000,00	120000,00	125020,40	104,18
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	120000,00	120000,00	125020,40	104,18
-wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	18000,00	13375,00	74,31
w tym:				

<i>dochody bieżące</i>	18000,00	18000,00	13375,00	74,31
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70000,00	76073,00	77117,64	101,37
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	70000,00	76073,00	77117,64	101,37
-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	823100,00	917300,00	940343,80	102,51
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	823100,00	917300,00	940343,80	102,51
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	4200,00	0,00	0,00	-
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	4200,00	0,00	0,00	-
-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1709,80	-
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1709,80	-
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4000000,00	5039000,00	5039247,60	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	4000000,00	5039000,00	5039247,60	100,00
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5180000,00	5465797,00	5748744,00	105,18
w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	5180000,00	5465797,00	5748744,00	105,18
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80000,00	80000,00	133401,45	166,75
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	80000,00	80000,00	133401,45	166,75
	-odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	10000,00	70000,00	157982,94	225,69
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	10000,00	70000,00	157982,94	225,69
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	0,00	582,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	582,00	-
758	Różne rozliczenia	5048231,00	5055411,00	5255411,00	103,96
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	5048231,00	5015241,00	5015241,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5048231,00	5015241,00	5015241,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40170,00	40170,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	40170,00	40170,00	100,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200000,00	-
	w tym:				-

801	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	200000,00	-
	Oświata i wychowanie	375893,00	656939,48	608924,17	92,69
	-dochody z najmu	24250,00	24250,00	21593,00	89,04
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	24250,00	24250,00	21593,00	89,04
	-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	1183,00	1183,00	4160,00	351,65
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1183,00	1183,00	4160,00	351,65
	-opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	48000,00	48000,00	46156,00	96,16
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	48000,00	48000,00	46156,00	96,16
	-odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	301700,00	316700,00	268599,12	84,81
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	301700,00	316700,00	268599,12	84,81
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	710,00	710,00	118,89	16,75
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	710,00	710,00	118,89	16,75
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	260922,00	260922,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	260922,00	260922,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	260922,00	260922,00	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	5124,48	4520,76	88,22
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	5124,48	4520,76	88,22
	<i>dotacje</i>	0,00	5124,48	4520,76	88,22
	-dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2854,40	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	2854,40	-
	<i>dotacje</i>	0,00	0,00	2854,40	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	250,00	-
852	Pomoc społeczna	836337,00	1095407,82	1085005,98	99,05
	-wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1881,87	940,94
	w tym:				

<i>dochody bieżące</i>	200,00	200,00	1881,87	940,94
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	3700,00	3700,00	8538,74	230,78
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>	3700,00	3700,00	8538,74	230,78
-wpływy z usług	8000,00	8000,00	8345,10	104,31
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>	8000,00	8000,00	8345,10	104,31
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	119358,00	272433,00	260085,06	95,47
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	119358,00	272433,00	260085,06	95,47
<i>dotacje</i>	119358,00	272433,00	260085,06	95,47
-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie ustawami	704429,00	810424,82	805739,16	99,42
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	704429,00	810424,82	805739,16	99,42
<i>dotacje</i>	704429,00	810424,82	805739,16	99,42
-odsetki od środków na rachunku bankowym	650,00	650,00	416,05	64,01
<i>w tym:</i>				
<i>dochody bieżące</i>	650,00	650,00	416,05	64,01

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	200,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50019,00	48092,44	96,15
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	31469,00	29532,00	93,84
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>31469,00</i>	<i>29532,00</i>	<i>93,84</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>31469,00</i>	<i>29532,00</i>	<i>93,84</i>
	-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	11630,00	11292,44	97,10
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>11630,00</i>	<i>11292,44</i>	<i>97,10</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>11630,00</i>	<i>11292,44</i>	<i>97,10</i>
	-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013	0,00	6920,00	6920,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>6920,00</i>	<i>6920,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>6920,00</i>	<i>6920,00</i>	<i>100,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	348,00	-
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	348,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122100,00	122100,00	149650,84	122,56
	-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	121600,00	121600,00	120342,81	98,97
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	121600,00	121600,00	120342,81	98,97
	-opłata produktowa	500,00	500,00	467,40	93,48
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	467,40	93,48
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8440,63	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	8440,63	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20400,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	20400,00	-
	<i>dotacje</i>	0,00	0,00	20400,00	-
926	Kultura fizyczna	117260,00	117260,00	102455,79	87,37
	-dochody z najmu i dzierżawy	19700,00	19700,00	16778,49	85,17
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	19700,00	19700,00	16778,49	85,17
	-wpływy z usług	97500,00	97500,00	85586,00	87,78

	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	97500,00	97500,00	85586,00	87,78
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60,00	60,00	91,30	152,17
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	60,00	60,00	91,30	152,17
	OGÓŁEM DOCHODY	21398284,00	24951851,98	25870751,20	103,68
	w tym:				
	-dochody bieżące, z tego:	21398284,00	23951851,98	24850701,95	103,75
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	746238,00	909189,98	892154,16	98,13
	<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
	-dochody majątkowe	0,00	1000000,00	1020049,25	102,00
	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego	9200,00	9200,00	23725,61	257,89
750	Administracja publiczna	700,00	700,00	294,50	42,07
	-wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	294,50	42,07
852	Pomoc społeczna	8500,00	8500,00	23431,11	275,66
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego	250,00	250,00	168,36	67,34
	- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	7430,00	7430,00	18068,17	243,18

	-odsetki	820,00	820,00	5194,58	633,49
--	----------	--------	--------	---------	--------

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM:

- a) wydatków bieżących
b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2014 rok			Wskaźnik % kol. 5:4
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 30.06.	wykonanie w gr	
1		2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5004557,00	3756365,68	3263570,56	86,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5000529,00	3742612,00	3250701,34	86,86
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>403000,00</i>	<i>429276,00</i>	<i>383415,22</i>	<i>89,32</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>4597529,00</i>	<i>3313336,00</i>	<i>2867286,12</i>	<i>86,54</i>
	01030	Izby rolnicze	4028,00	4028,00	3143,54	78,04
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4028,00</i>	<i>4028,00</i>	<i>3143,54</i>	<i>78,04</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	9725,68	9725,68	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9725,68</i>	<i>9725,68</i>	<i>100,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie energii elektryczną, gaz i wodę	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
	40002	Dostarczanie wody	300000,00	318735,00	284212,79	89,17

		<i>a) wydatki bieżące</i>	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
600		Transport i łączność	4115564,00	6187468,00	5741267,04	92,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1806839,00	1856839,00	1772868,79	95,48
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1806839,00</i>	<i>1856839,00</i>	<i>1772868,79</i>	<i>95,48</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>34327,00</i>	<i>34327,00</i>	<i>15637,84</i>	<i>45,56</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2033640,00	2482750,00	2184320,61	87,98
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>143640,00</i>	<i>575850,00</i>	<i>503332,65</i>	<i>87,41</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1890000,00</i>	<i>1906900,00</i>	<i>1680987,96</i>	<i>88,15</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	232758,00	240317,00	231178,32	96,20
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>148,00</i>	<i>7707,00</i>	<i>132,65</i>	<i>1,72</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>232610,00</i>	<i>232610,00</i>	<i>231045,67</i>	<i>99,33</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1565235,00	1537261,48	98,21
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1565235,00</i>	<i>1537261,48</i>	<i>98,21</i>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8000,00</i>	<i>8000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>8000,00</i>	<i>8000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	282037,00	313037,00	278725,99	89,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143237,00	182687,00	165047,19	90,34
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>143237,00</i>	<i>182687,00</i>	<i>165047,19</i>	<i>90,34</i>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109400,00	97950,00	87382,73	89,21
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>109400,00</i>	<i>97950,00</i>	<i>87382,73</i>	<i>89,21</i>
	70095	Pozostała działalność	29400,00	32400,00	26296,07	81,16
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>29400,00</i>	<i>32400,00</i>	<i>26296,07</i>	<i>81,16</i>
710		Działalność usługowa	48000,00	82600,00	80152,45	97,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35000,00	45700,00	43945,80	96,16
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>35000,00</i>	<i>45700,00</i>	<i>43945,80</i>	<i>96,16</i>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11500,00	35400,00	34706,65	98,04
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>11500,00</i>	<i>35400,00</i>	<i>34706,65</i>	<i>98,04</i>
	71035	Cmentarze	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	3331095,00	3459703,00	2933955,80	84,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>38509,00</i>	<i>40317,00</i>	<i>40317,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	148600,00	146253,52	98,42
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>148600,00</i>	<i>148600,00</i>	<i>146253,52</i>	<i>98,42</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3121986,00	3177786,00	2663093,91	83,80
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3121986,00</i>	<i>3177786,00</i>	<i>2663093,91</i>	<i>83,80</i>

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22000,00	93000,00	84291,37	90,64
		<i>a) wydatki bieżące</i>	22000,00	93000,00	84291,37	90,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	43298,00	31851,56	73,56
	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
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32353,00	20906,56	64,62
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	32353,00	20906,56	64,62
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7945,00	7945,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	7945,00	7945,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95710,00	290860,00	192322,04	66,12
	75404	Komedy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90710,00	273710,00	175172,34	64,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	90710,00	159710,00	61699,84	38,63
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	114000,00	113472,50	99,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12150,00	12149,70	100,00

		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	12150,00	12149,70	100,00
757		Obsługa długu	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytowa i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
		<i>a) wydatki bieżące</i>	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
758		Różne rozliczenia	617697,00	471471,00	372697,00	79,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2291,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	2291,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	245000,00	96483,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	245000,00	96483,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372697,00	372697,00	372697,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	372697,00	372697,00	372697,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8540341,00	9298126,48	8771513,41	94,34
	80101	Szkoły podstawowe	3408562,00	3672992,48	3464279,40	94,32
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3408562,00	3550892,48	3449425,54	97,14
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	122100,00	14853,86	12,17
	80104	Przedszkola	1760961,00	2112315,00	2032033,97	96,20
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1685961,00	2065015,00	1984733,97	96,11
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	75000,00	47300,00	47300,00	100,00

80110	Gimnazja	1723771,00	1880750,00	1774711,30	94,36
	a) wydatki bieżące	1723771,00	1875750,00	1769914,30	94,36
	b) wydatki majątkowe	0,00	5000,00	4797,00	95,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	68378,00	68378,00	54813,53	80,16
	a) wydatki bieżące	68378,00	68378,00	54813,53	80,16
80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	474035,00	481615,00	460714,27	95,66
	a) wydatki bieżące	474035,00	477215,00	456827,47	95,73
	b) wydatki majątkowe	0,00	4400,00	3886,80	88,34
80130	Szkoły zawodowe	1014036,00	987036,00	906438,00	91,83
	a) wydatki bieżące	1009036,00	978136,00	897541,66	91,76
	b) wydatki majątkowe	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki kształcenia zawodowego	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
	a) wydatki bieżące	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19700,00	18950,00	11361,26	59,95
	a) wydatki bieżące	19700,00	18950,00	11361,26	59,95
80195	Pozostała działalność	41898,00	47090,00	47047,92	99,91
	a) wydatki bieżące	41898,00	47090,00	47047,92	99,91
851	Ochrona zdrowia	133650,00	203484,00	198406,66	97,50
85111	Szpital ogólny	0,00	60000,00	60000,00	100,00

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	60000,00	60000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	63650,00	63650,00	63630,00	99,97
		<i>a) wydatki bieżące</i>	13650,00	13650,00	13630,00	99,85
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8000,00	10000,00	10000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8000,00	10000,00	10000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	69834,00	64776,66	92,76
		<i>a) wydatki bieżące</i>	62000,00	69834,00	64776,66	92,76
852		Pomoc społeczna	1602861,00	1866931,82	1816408,09	97,29
	85202	Domy pomocy społecznej	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
		<i>a) wydatki bieżące</i>	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	15000,00	6236,91	41,58
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15000,00	15000,00	6236,91	41,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	1309,00	52,36
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2500,00	2500,00	1309,00	52,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667081,00	732500,00	730823,93	99,77
		<i>a) wydatki bieżące</i>	667081,00	732500,00	730823,93	99,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	6151,00	7158,00	6413,82	89,60

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	6151,00	7158,00	6413,82	89,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86860,00	164535,00	157849,68	95,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	86860,00	164535,00	157849,68	95,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	56000,00	62521,82	58340,92	93,31
		<i>a) wydatki bieżące</i>	56000,00	62521,82	58340,92	93,31
85216		Zasiłki stałe	28204,00	45874,00	45864,70	99,98
		<i>a) wydatki bieżące</i>	28204,00	45874,00	45864,70	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559325,00	559025,00	544230,30	97,35
		<i>a) wydatki bieżące</i>	559325,00	559025,00	544230,30	97,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34670,00	40390,00	40350,00	99,90
		<i>a) wydatki bieżące</i>	34670,00	40390,00	40350,00	99,90
85295		Pozostała działalność	44881,00	135239,00	122806,47	90,81
		<i>a) wydatki bieżące</i>	44881,00	135239,00	122806,47	90,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37218,00	87237,00	63628,05	72,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9300,00	16220,00	15420,00	95,07

		<i>a) wydatki bieżące</i>	9300,00	16220,00	15420,00	95,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27918,00	71017,00	48208,05	67,88
		<i>a) wydatki bieżące</i>	27918,00	71017,00	48208,05	67,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2039745,00	3257475,00	2778268,24	85,29
	90002	Gospodarka odpadami	823100,00	1173100,00	1074750,87	91,62
		<i>a) wydatki bieżące</i>	823100,00	1173100,00	1074750,87	91,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245900,00	209399,00	120028,46	57,32
		<i>a) wydatki bieżące</i>	245900,00	209399,00	120028,46	57,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39900,00	71900,00	70299,42	97,77
		<i>a) wydatki bieżące</i>	39900,00	71900,00	70299,42	97,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48245,00	275625,00	275620,99	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	48245,00	275625,00	275620,99	100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	20000,00	19110,06	95,55
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	20000,00	19110,06	95,55
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	2500,00	2460,00	98,40
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	2500,00	2460,00	98,40
	90013	Schroniska dla zwierząt	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520000,00	633200,00	502781,47	79,40

		<i>a) wydatki bieżące</i>	510000,00	588000,00	492818,47	83,81
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	10000,00	45200,00	9963,00	22,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121600,00	121600,00	77425,04	63,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	121600,00	121600,00	77425,04	63,67
	90095	Pozostała działalność	226000,00	735151,00	625191,93	85,04
		<i>a) wydatki bieżące</i>	13000,00	39851,00	39748,61	99,74
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	213000,00	695300,00	585443,32	84,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711698,00	780798,00	758846,59	97,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
	92116	Biblioteki	140000,00	140000,00	140000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	140000,00	140000,00	140000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	181698,00	230798,00	208846,59	90,49
		<i>a) wydatki bieżące</i>	181698,00	230798,00	208846,59	90,49
926		Kultura fizyczna	626372,00	1554383,00	1379040,93	88,72
	92601	Obiekty sportowe	496139,00	1424150,00	1258313,81	88,36
		<i>a) wydatki bieżące</i>	447539,00	491785,00	475736,01	96,74
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	48600,00	932365,00	782577,80	83,93

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130233,00	130233,00	120727,12	92,70
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>130233,00</i>	<i>130233,00</i>	<i>120727,12</i>	<i>92,70</i>
	OGÓLEM WYDATKI	27634845,00	32087272,98	29028707,70	90,47
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	20513106,00	22984626,98	21030935,85	91,50
	w tym:				
	<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>746981,00</i>	<i>892092,68</i>	<i>866754,54</i>	<i>97,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>34327,00</i>	<i>34327,00</i>	<i>15637,84</i>	<i>45,56</i>
	b) wydatki majątkowe	7121739,00	9102646,00	7997771,85	87,86

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Budżet na 2014 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5 7
			wg uchwały Rady Gminy 4	po zmianach na dz. 31.12. 5	wykonanie w gr 6	
		A) Wydatki samorządowe	19731041,00	22039610,00	20121643,85	91,30
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19731041,00</i>	<i>22039610,00</i>	<i>20121643,85</i>	<i>91,30</i>
		-wydatki jednostek budżetowych,	16781878,00	18653775,00	16885612,53	90,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9841871,00	10082171,00	9514884,54	94,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6940007,00	8571604,00	7370727,99	85,99
		-dotacje na zadania bieżące	1995415,00	2043215,00	2031100,43	99,41
		-świadczenia na rzecz osób fiz.	833748,00	1252620,00	1146090,39	91,50
		- wydatki na obsługę długu	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
010		Rolnictwo i łowiectwo	407028,00	433304,00	386558,76	89,21
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403000,00	429276,00	383415,22	89,32
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>403000,00</i>	<i>429276,00</i>	<i>383415,22</i>	<i>89,32</i>

		wydatki jednostek budżetowych,	403000,00	429276,00	383415,22	89,32
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403000,00	429276,00	383415,22	89,32
	01030	Izby rolnicze	4028,00	4028,00	3143,54	78,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4028,00</i>	<i>4028,00</i>	<i>3143,54</i>	<i>78,04</i>
		dotacje na zadania bieżące	4028,00	4028,00	3143,54	78,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
	40002	Dostarczanie wody	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300000,00</i>	<i>318735,00</i>	<i>284212,79</i>	<i>89,17</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300000,00	318735,00	284212,79	89,17
600		Transport i łączność	1958627,00	2448396,00	2276334,09	92,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1806839,00	1856839,00	1772868,79	95,48
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1806839,00</i>	<i>1856839,00</i>	<i>1772868,79</i>	<i>95,48</i>
		wydatki jednostek budżetowych	520000,00	570000,00	486056,14	85,27
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520000,00	570000,00	486056,14	85,27

		dotacje na zadania bieżące	1286839,00	1286839,00	1286812,65	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	143640,00	575850,00	503332,65	87,41
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>143640,00</i>	<i>575850,00</i>	<i>503332,65</i>	<i>87,41</i>
		wydatki jednostek budżetowych	143640,00	575850,00	503332,65	87,41
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143640,00	575850,00	503332,65	87,41
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	148,00	7707,00	132,65	1,72
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>148,00</i>	<i>7707,00</i>	<i>132,65</i>	<i>1,72</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7559,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7559,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	148,00	148,00	132,65	89,63
	60095	Pozostała działalność	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8000,00</i>	<i>8000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	8000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282037,00	313037,00	278725,99	89,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143237,00	182687,00	165047,19	90,34

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	143237,00	182687,00	165047,19	90,34
		wydatki jednostek budżetowych	143237,00	182687,00	165047,19	90,34
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143237,00	182687,00	165047,19	90,34
	70005	Gospodarka guntami i gruntami i nieruchomościami	109400,00	97950,00	87382,73	89,21
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	109400,00	97950,00	87382,73	89,21
		wydatki jednostek budżetowych	109400,00	97950,00	87382,73	89,21
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109400,00	97950,00	87382,73	89,21
	70095	Pozostała działalność	29400,00	32400,00	26296,07	81,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	29400,00	32400,00	26296,07	81,16
		wydatki jednostek budżetowych	29400,00	32400,00	26296,07	81,16
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29400,00	32400,00	26296,07	81,16
710		Działalność usługowa	46500,00	81100,00	78652,45	96,98
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	35000,00	45700,00	43945,80	96,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	35000,00	45700,00	43945,80	96,16
		wydatki jednostek budżetowych	35000,00	45700,00	43945,80	96,16

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	45700,00	43945,80	96,16
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11500,00	35400,00	34706,65	98,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11500,00</i>	<i>35400,00</i>	<i>34706,65</i>	<i>98,04</i>
		wydatki jednostek budżetowych	11500,00	10800,00	10245,40	94,86
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11500,00	10800,00	10245,40	94,86
		dotacje na zadania bieżące	0,00	24600,00	24461,25	99,44
750		Administracja publiczna	3292586,00	3419386,00	2893638,80	84,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148600,00	148600,00	146253,52	98,42
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>148600,00</i>	<i>148600,00</i>	<i>146253,52</i>	<i>98,42</i>
		wydatki jednostek budżetowych	6400,00	8100,00	5903,52	72,88
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2500,00	1500,00	1500,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3900,00	6600,00	4403,52	66,72
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	142200,00	140500,00	140350,00	99,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3121986,00	3177786,00	2663093,91	83,80
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3121986,00</i>	<i>3177786,00</i>	<i>2663093,91</i>	<i>83,80</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3116486,00	3173186,00	2660145,91	83,83

		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2537707,00	2525707,00	2109860,30	83,54
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578779,00	647479,00	550285,61	84,99
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5500,00	4600,00	2948,00	64,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22000,00	93000,00	84291,37	90,64
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22000,00</i>	<i>93000,00</i>	<i>84291,37</i>	<i>90,64</i>
		wydatki jednostek budżetowych	22000,00	93000,00	84291,37	90,64
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1200,00	11800,00	6575,00	55,72
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20800,00	81200,00	77716,37	95,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95710,00	176860,00	78849,54	44,58
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90710,00	159710,00	61699,84	38,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90710,00</i>	<i>159710,00</i>	<i>61699,84</i>	<i>38,63</i>
		wydatki jednostek budżetowych	75500,00	137500,00	41067,52	29,87
		w tym:				

		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2700,00	2700,00	2520,00	93,33
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72800,00	134800,00	38547,52	28,60
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	15210,00	22210,00	20632,32	92,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12150,00	12149,70	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>12150,00</i>	<i>12149,70</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	12150,00	12149,70	100,00
		<i>w tym:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12150,00	12149,70	100,00
757		Obsługa długu publicznego	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120000,00</i>	<i>90000,00</i>	<i>58840,50</i>	<i>65,38</i>
		wydatki na obsługę długu	120000,00	90000,00	58840,50	65,38
758		Różne rozliczenia	617697,00	471471,00	372697,00	79,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2291,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2291,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245000,00	96483,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>245000,00</i>	<i>96483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	245000,00	96483,00	0,00	0,00

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245000,00	96483,00	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372697,00	372697,00	372697,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>372697,00</i>	<i>372697,00</i>	<i>372697,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	372697,00	372697,00	372697,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372697,00	372697,00	372697,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8460341,00	9105302,00	8687258,65	95,41
	80101	Szkoły podstawowe	3408562,00	3545768,00	3444904,78	97,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3408562,00</i>	<i>3545768,00</i>	<i>3444904,78</i>	<i>97,16</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3283475,00	3422281,00	3324824,35	97,15
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2734821,00	2724399,00	2716877,61	99,72
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548654,00	697882,00	607946,74	87,11
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	125087,00	123487,00	120080,43	97,24
	80104	Przedszkola	1685961,00	2065015,00	1984733,97	96,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1685961,00</i>	<i>2065015,00</i>	<i>1984733,97</i>	<i>96,11</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1628385,00	2003519,00	1927600,11	96,21

	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1144515,00	1473677,00	1452140,23	98,54
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483870,00	529842,00	475459,88	89,74
	dotacja na zadania bieżące	3000,00	6200,00	4554,09	73,45
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	54576,00	55296,00	52579,77	95,09
80110	Gimnazja	1723771,00	1875750,00	1769914,30	94,36
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1723771,00</i>	<i>1875750,00</i>	<i>1769914,30</i>	<i>94,36</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1662425,00	1814404,00	1712501,85	94,38
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1382477,00	1347277,00	1304199,59	96,80
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279948,00	467127,00	408302,26	87,41
	dotacja na zadania bieżące	900,00	900,00	429,40	47,71
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	60446,00	60446,00	56983,05	94,27
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	68378,00	68378,00	54813,53	80,16
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68378,00</i>	<i>68378,00</i>	<i>54813,53</i>	<i>80,16</i>
	wydatki jednostek budżetowych	66246,00	64012,00	51134,33	79,88
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66246,00	64012,00	51134,33	79,88
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2132,00	4366,00	3679,20	84,27

80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	474035,00	477215,00	456827,47	95,73
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>474035,00</i>	<i>477215,00</i>	<i>456827,47</i>	<i>95,73</i>
	wydatki jednostek budżetowych	474035,00	477015,00	456757,47	95,75
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	430162,00	420212,00	406450,02	96,72
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43873,00	56803,00	50307,45	88,56
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	200,00	70,00	35,00
80130	Szkoły zawodowe	1009036,00	978136,00	897541,66	91,76
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1009036,00</i>	<i>978136,00</i>	<i>897541,66</i>	<i>91,76</i>
	wydatki jednostek budżetowych	975498,00	944598,00	868463,39	91,94
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	782530,00	748030,00	717300,86	95,89
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192968,00	196568,00	151162,53	76,90
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	33538,00	33538,00	29078,27	86,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29000,00</i>	<i>29000,00</i>	<i>20113,76</i>	<i>69,36</i>
	dotacja na zadania bieżące	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	19700,00	18950,00	11361,26	59,95

		wydatki bieżące, w tym:	19700,00	18950,00	11361,26	59,95
		wydatki jednostek budżetowych	19700,00	18950,00	11361,26	59,95
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19200,00	18450,00	11361,26	61,58
	80195	Pozostała działalność	41898,00	47090,00	47047,92	99,91
		wydatki bieżące, w tym:	41898,00	47090,00	47047,92	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	41898,00	47090,00	47047,92	99,91
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41898,00	46690,00	46647,92	99,91
851		Ochrona zdrowia	83650,00	93484,00	88406,66	94,57
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13650,00	13650,00	13630,00	99,85
		wydatki bieżące, w tym:	13650,00	13650,00	13630,00	99,85
		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	11500,00	11500,00	11480,00	99,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	8000,00	10000,00	10000,00	100,00

		wydatki bieżące, w tym:	8000,00	10000,00	10000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	8000,00	10000,00	10000,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich ststutowych zadań	8000,00	10000,00	10000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	69834,00	64776,66	92,76
		wydatki bieżące, w tym:	62000,00	69834,00	64776,66	92,76
		wydatki jednostek budżetowych	62000,00	69834,00	64776,66	92,76
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	27535,00	25375,00	24965,00	98,38
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34465,00	44459,00	39811,66	89,55
852		Pomoc społeczna	898432,00	1056507,00	1010668,93	95,66
	85202	Domy pomocy społecznej	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
		wydatki bieżące, w tym:	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102189,00	102189,00	102182,36	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	15000,00	15000,00	6236,91	41,58
		wydatki bieżące, w tym:	15000,00	15000,00	6236,91	41,58

	wydatki jednostek budżetowych	7520,00	7520,00	0,00	0,00
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3980,00	3980,00	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	7480,00	6236,91	83,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	1309,00	52,36
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2500,00</i>	<i>2500,00</i>	<i>1309,00</i>	<i>52,36</i>
	wydatki jednostek budżetowych	2500,00	2500,00	1309,00	52,36
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	2500,00	1309,00	52,36
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	3473,00	4480,00	4127,82	92,14
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3473,00</i>	<i>4480,00</i>	<i>4127,82</i>	<i>92,14</i>
	wydatki jednostek budżetowych	3473,00	4480,00	4127,82	92,14
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3473,00	4480,00	4127,82	92,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86860,00	164535,00	157849,68	95,94
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>86860,00</i>	<i>164535,00</i>	<i>157849,68</i>	<i>95,94</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	86860,00	164535,00	157849,68	95,94

85215	Dodatki mieszkaniowe	56000,00	61000,00	57220,66	93,80
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>56000,00</i>	<i>61000,00</i>	<i>57220,66</i>	<i>93,80</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	56000,00	61000,00	57220,66	93,80
85216	Zasiłki stałe	28204,00	45874,00	45864,70	99,98
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28204,00</i>	<i>45874,00</i>	<i>45864,70</i>	<i>99,98</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	28204,00	45874,00	45864,70	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	559325,00	559025,00	544230,30	97,35
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>559325,00</i>	<i>559025,00</i>	<i>544230,30</i>	<i>97,35</i>
	wydatki jednostek budżetowych	558325,00	556365,00	541570,55	97,34
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	479717,00	468587,00	457329,82	97,60
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78608,00	87778,00	84240,73	95,97
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1000,00	2660,00	2659,75	99,99
85295	Pozostała działalność	44881,00	101904,00	91647,50	89,94
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>44881,00</i>	<i>101904,00</i>	<i>91647,50</i>	<i>89,94</i>
	wydatki jednostek budżetowych	13284,00	13284,00	8942,90	67,32
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	7800,00	7800,00	7712,90	98,88
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5484,00	5484,00	1230,00	22,43

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	31597,00	88620,00	82704,60	93,32
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25000,00</i>	<i>25000,00</i>	<i>25000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37218,00	87237,00	63628,05	72,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9300,00	16220,00	15420,00	95,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9300,00</i>	<i>16220,00</i>	<i>15420,00</i>	<i>95,07</i>
		wydatki jednostek budżetowych	9300,00	16220,00	15420,00	95,07
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9300,00	16220,00	15420,00	95,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27918,00	71017,00	48208,05	67,88
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27918,00</i>	<i>71017,00</i>	<i>48208,05</i>	<i>67,88</i>
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	27918,00	71017,00	48208,05	67,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1816745,00	2516975,00	2182861,92	86,73
	90002	Gospodarka odpadami	823100,00	1173100,00	1074750,87	91,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>823100,00</i>	<i>1173100,00</i>	<i>1074750,87</i>	<i>91,62</i>
		wydatki jednostek budżetowych	823100,00	1173100,00	1074750,87	91,62

	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823100,00	1173100,00	1074750,87	91,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	245900,00	209399,00	120028,46	57,32
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>245900,00</i>	<i>209399,00</i>	<i>120028,46</i>	<i>57,32</i>
	wydatki jednostek budżetowych	245900,00	209399,00	120028,46	57,32
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245900,00	209399,00	120028,46	57,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39900,00	71900,00	70299,42	97,77
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39900,00</i>	<i>71900,00</i>	<i>70299,42</i>	<i>97,77</i>
	wydatki jednostek budżetowych	39900,00	71900,00	70299,42	97,77
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39900,00	71900,00	70299,42	97,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48245,00	275625,00	275620,99	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48245,00</i>	<i>275625,00</i>	<i>275620,99</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	11680,00	11675,99	99,97
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11680,00	11675,99	99,97
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	48245,00	263945,00	263945,00	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	20000,00	19110,06	95,55

	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	20000,00	19110,06	95,55
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20000,00	19110,06	95,55
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20000,00	19110,06	95,55
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	2500,00	2460,00	98,40
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	2500,00	2460,00	98,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2500,00	2460,00	98,40
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2500,00	2460,00	98,40
90013	Schroniska dla zwierząt	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
	wydatki jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	15000,00	10600,00	70,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510000,00	588000,00	492818,47	83,81
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	510000,00	588000,00	492818,47	83,81
	wydatki jednostek budżetowych	510000,00	588000,00	492818,47	83,81
	w tym:				

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510000,00	588000,00	492818,47	83,81
	90019	Wpł.i wydatki zw. z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środ.	121600,00	121600,00	77425,04	63,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121600,00</i>	<i>121600,00</i>	<i>77425,04</i>	<i>63,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	29845,00	35545,00	33370,04	93,88
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29845,00	35545,00	33370,04	93,88
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	91755,00	86055,00	44055,00	51,19
	90095	Pozostała działalność	13000,00	39851,00	39748,61	99,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13000,00</i>	<i>39851,00</i>	<i>39748,61</i>	<i>99,74</i>
		wydatki jednostek budżetowych	13000,00	39851,00	39748,61	99,74
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13000,00	39851,00	39748,61	99,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711698,00	780798,00	758846,59	97,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>390000,00</i>	<i>410000,00</i>	<i>410000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
	92116	Biblilteki	140000,00	140000,00	140000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	140000,00	140000,00	140000,00	100,00

	92195	Pozostała działalność	181698,00	230798,00	208846,59	90,49
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>181698,00</i>	<i>230798,00</i>	<i>208846,59</i>	<i>90,49</i>
		wydatki jednostek budżetowych	181698,00	230798,00	208846,59	90,49
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	8607,00	10107,00	8432,00	83,43
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173091,00	220691,00	200414,59	90,81
926		Kultura fizyczna	577772,00	622018,00	596463,13	95,89
	92601	Obiekty sportowe	447539,00	491785,00	475736,01	96,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>447539,00</i>	<i>491785,00</i>	<i>475736,01</i>	<i>96,74</i>
		wydatki jednostek budżetowych	445539,00	491285,00	475291,01	96,74
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	290495,00	305495,00	297087,21	97,25
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155044,00	185790,00	178203,80	95,92
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2000,00	500,00	445,00	89,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130233,00	130233,00	120727,12	92,70
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>130233,00</i>	<i>130233,00</i>	<i>120727,12</i>	<i>92,70</i>
		wydatki jednostek budżetowych	16233,00	16233,00	10254,03	63,17
		w tym:				

		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	4625,00	4625,00	1534,00	33,17
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11608,00	11608,00	8720,03	75,12
		dotacje na zadania bieżące	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14000,00	14000,00	10500,00	75,00
		B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	746238,00	909189,98	892154,16	98,13
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>746238,00</i>	<i>909189,98</i>	<i>892154,16</i>	<i>1004,96</i>
		wydatki jednostek budżetowych	119192,00	163343,25	157950,83	96,70
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	52213,00	62541,19	60518,28	96,77
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66979,00	100802,06	97432,55	96,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	627046,00	745846,73	734203,33	98,44
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9725,68	9725,68	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	9725,68	9725,68	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9725,68</i>	<i>9725,68</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9725,68	9725,68	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	190,70	190,70	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9534,98	9534,98	100,00
750		Administracja publiczna	38509,00	40317,00	40317,00	100,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38509,00</i>	<i>40317,00</i>	<i>40317,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	38509,00	40317,00	40317,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	38030,00	36855,00	36855,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	3462,00	3462,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000,00	43298,00	31851,56	200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32353,00	20906,56	64,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>32353,00</i>	<i>20906,56</i>	<i>64,62</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	12058,00	9205,96	76,35
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	6416,97	4401,93	68,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5641,03	4804,03	85,16

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	20295,00	11700,60	57,65
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7945,00	7945,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7945,00</i>	<i>7945,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4405,00	4405,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	2618,68	2618,68	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1786,32	1786,32	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	3540,00	3540,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	5124,48	4520,76	88,22
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5124,48	4520,76	88,22
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5124,48</i>	<i>4520,76</i>	<i>88,22</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	50,73	44,76	88,23

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50,73	44,76	88,23
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	5073,75	4476,00	88,22
852		Pomoc społeczna	704429,00	810424,82	805739,16	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667081,00	732500,00	730823,93	99,77
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>667081,00</i>	<i>732500,00</i>	<i>730823,93</i>	<i>99,77</i>
		wydatki jednostek budżetowych	40035,00	48608,00	47435,49	97,59
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	14183,00	15530,00	15530,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25852,00	33078,00	31905,49	96,46
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	627046,00	683892,00	683388,44	99,93
	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	2678,00	2678,00	2286,00	85,36
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2678,00</i>	<i>2678,00</i>	<i>2286,00</i>	<i>85,36</i>
		wydatki jednostek budżetowych	2678,00	2678,00	2286,00	85,36
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2678,00	2678,00	2286,00	85,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1521,82	1120,26	73,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1521,82</i>	<i>1120,26</i>	<i>73,61</i>

	wydatki jednostek budżetowych	0,00	29,84	21,97	73,63
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	29,84	21,97	73,63
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	1491,98	1098,29	73,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34670,00	40390,00	40350,00	99,90
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34670,00</i>	<i>40390,00</i>	<i>40350,00</i>	<i>99,90</i>
	wydatki jednostek budżetowych	34670,00	40390,00	40350,00	99,90
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34670,00	40390,00	40350,00	99,90
85295	Pozostała działalność	0,00	33335,00	31158,97	93,47
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>33335,00</i>	<i>31158,97</i>	<i>93,47</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1781,00	1158,97	65,07
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	900,00	900,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	881,00	258,97	29,40
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	31554,00	30000,00	95,08
	C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	1500,00	1500,00	1500,00	100,00

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
710		Działalność usługowa	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		D) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34327,00</i>	<i>34327,00</i>	<i>15637,84</i>	<i>45,56</i>
		wydatki jednostek budżetowych	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
600		Transport i łączność	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34327,00</i>	<i>34327,00</i>	<i>15637,84</i>	<i>45,56</i>
		wydatki jednostek budżetowych	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		w tym:				

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34327,00	34327,00	15637,84	45,56
		Ogółem wydatki bieżące budżetu(A+B+C+D)	20513106,00	22984626,98	21030935,85	91,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	16936897,00	18852945,25	17060701,20	90,49
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9894084,00	10144712,19	9575402,82	94,39
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7042813,00	8708233,06	7485298,38	85,96
		dotacje na zadania bieżące	1995415,00	2043215,00	2031100,43	99,41
		świadczenia na rzecz osób fiz.	1460794,00	1998466,73	1880293,72	94,09
		wydatki na obsługę długu	120000,00	90000,00	58840,50	65,38

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 7:6
			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	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
		wydatki majątkowe, z tego:	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4597529,00</i>	<i>3313336,00</i>	<i>2867286,12</i>	<i>86,54</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>4597529,00</i>	<i>3313336,00</i>	<i>2867286,12</i>	<i>86,54</i>
600		Transport i łączność	2122610,00	3704745,00	3449295,11	93,10
	60016	Drogi publiczne gminne	1890000,00	1906900,00	1680987,96	88,15
		wydatki majątkowe, z tego:	1890000,00	1906900,00	1680987,96	88,15
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1890000,00</i>	<i>1906900,00</i>	<i>1680987,96</i>	<i>88,15</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
		wydatki majątkowe, z tego:	232610,00	232610,00	231045,67	99,33

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1565235,00	1537261,48	98,21
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1565235,00	1537261,48	98,21
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1565235,00	1537261,48	98,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114000,00	113472,50	99,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	114000,00	113472,50	99,54
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	114000,00	113472,50	99,54
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	114000,00	113472,50	99,54
801		Oświata i wychowanie	80000,00	187700,00	79734,00	42,48
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	122100,00	14853,86	12,17
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	122100,00	14853,86	12,17
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	122100,00	14853,86	12,17
	80104	Przedszkola	75000,00	47300,00	47300,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	75000,00	47300,00	47300,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75000,00	47300,00	47300,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	5000,00	4797,00	95,94
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5000,00	4797,00	95,94

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	5000,00	4797,00	95,94
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	4400,00	3886,80	88,34
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4400,00	3886,80	88,34
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4400,00	3886,80	88,34
	80130	Szkoły zawodowe	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
		wydatki majątkowe, z tego:	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
851		Ochrona zdrowia	50000,00	110000,00	110000,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	60000,00	60000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60000,00	60000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	60000,00	60000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223000,00	740500,00	595406,32	80,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10000,00	45200,00	9963,00	22,04
		wydatki majątkowe, z tego:	10000,00	45200,00	9963,00	22,04
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10000,00	45200,00	9963,00	22,04

	90095	Pozostała działalność	213000,00	695300,00	585443,32	84,20
		wydatki majątkowe, z tego:	213000,00	695300,00	585443,32	84,20
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>213000,00</i>	<i>257800,00</i>	<i>147943,32</i>	<i>57,39</i>
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>437500,00</i>	<i>437500,00</i>	<i>100,00</i>
926		Kultura fizyczna	48600,00	932365,00	782577,80	83,93
	92601	Obiekty sportowe	48600,00	932365,00	782577,80	83,93
		wydatki majątkowe, z tego:	48600,00	932365,00	782577,80	83,93
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>48600,00</i>	<i>932365,00</i>	<i>782577,80</i>	<i>83,93</i>
		Razem wydatki majątkowe	7121739,00	9102646,00	7997771,85	87,86

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelme Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK - WEDŁUG ZADAŃ

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa zadania 3	Budżet na 2014 rok w złotych			wskaźnik % kol. 6:5 7
			wg uchwały Rady Gminy 4	po zmianach na dz. 31.12. 5	wykonanie w gr 6	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podłuże i ul. Chełmskiej	4597529,00	3313336,00	2867286,12	86,54
600		Transport i łączność	2122610,00	3704745,00	3449295,11	93,10
	60016	Drogi publiczne gminne	590000,00	1906900,00	1680987,96	88,15
		Przebudowa ul. Błędów wraz z budową chodnika i odwodnieniem	590000,00	970000,00	932340,83	96,12
		Budowa ul. Słonecznej	0,00	165000,00	164969,25	99,98
		Budowa ul. Dębowej w Chelmie Śląskim	0,00	400000,00	308423,88	77,11
		Budowa ul. Spacerowej	0,00	158400,00	158364,00	99,98
		Budowa ul. Bocznej Stacyjnej	0,00	96600,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Wieniawskiego, wykonanie miejsc postojowych	0,00	54000,00	54000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy ulicy Karłowicza	0,00	62900,00	62890,00	99,98

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1300000,00	1565235,00	1537261,48	98,21
		Przebudowa drogi gminnej nr 683041S ul.Stacyjna w Chełmie Śląskim	1300000,00	1565235,00	1537261,48	98,21
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
		Budowa internetu szerokopasmowego	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114000,00	113472,50	99,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	114000,00	113472,50	99,54
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chełmie Śląskim	0,00	114000,00	113472,50	99,54
801		Oświata i wychowanie	80000,00	187700,00	79734,00	42,48
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	122100,00	14853,86	12,17
		Budowa ogrodzenia terenu SP nr 1 w Chełmie Śląskim	0,00	122100,00	14853,86	12,17
	80104	Przedszkola	75000,00	47300,00	47300,00	100,00
		Modernizacja placu zabaw	50000,00	0,00	0,00	-
		Budowa placu zabaw	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		Wykonanie wiaty ogrodowej	0,00	21000,00	21000,00	100,00
		Budowa miejsc postojowych dla samochodów	25000,00	0,00	0,00	-
		Zakup pieca	0,00	6300,00	6300,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	5000,00	4797,00	95,94
		Zakup kserokopiarki	0,00	5000,00	4797,00	95,94

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	4400,00	3886,80	88,34
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	4400,00	3886,80	88,34
	80130	Szkoły zawodowe	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
		Wykonanie monitoringu wizyjnego	5000,00	8900,00	8896,34	99,96
851		Ochrona zdrowia	50000,00	110000,00	110000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	60000,00	60000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	60000,00	60000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
		Dotacja celowa dla ZOZ w Chełmie Śląskim na zakup aparatu ultrasonograficznego LOGIQ C5	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223000,00	740500,00	595406,32	80,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10000,00	45200,00	9963,00	22,04
		Budowa oświetlenia ulicznego	10000,00	45200,00	9963,00	22,04
	90095	Pozostała działalność	213000,00	695300,00	585443,32	84,20
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "MASTER"	0,00	187500,00	187500,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej	0,00	250000,00	250000,00	100,00
		Budowa wału przeciwpowodziowego w Chełmie Śląskim	200000,00	200000,00	107932,50	53,97
		Montaż syreny alarmowej	13000,00	13000,00	0,00	-
		Budowa placu zabaw przy ulicy Techników	0,00	44800,00	40010,82	89,31

926		Kultura fizyczna	48600,00	932365,00	782577,80	83,93
	92601	Obiekty sportowe	48600,00	932365,00	782577,80	83,93
		Zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	20000,00	5100,00	5043,00	98,88
		Budowa boiska do piłki nożnej	20000,00	0,00	0,00	-
		Zakup kosiarki	8600,00	12500,00	12478,01	99,82
		Zakup pawilonu - stróżówki wraz z przystosowaniem do użytku		9450,00	9354,25	98,99
		Budowa budynku zaplecza boisk sportowych, dwóch boisk do piłki nożnej wraz z urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem -układem komunikacyjno parkingowym, przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chelmie Śląskim przy ul. Techników	0,00	504765,00	443450,26	87,85
		Budowa lodowiska syntetycznego	0,00	400550,00	312252,28	77,96
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7121739,00	9102646,00	7997771,85	87,86

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

§	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 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	6336196,06	7275226,06	10253297,37	140,93
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1436561,00	1152368,00	1137706,32	98,73
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4800000,00	4800000,00	4800000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	99635,06	99635,06	148965,38	149,51
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1223223,00	4166625,67	340,63
	ROZCHODY - RAZEM	99635,06	99635,06	99635,06	100,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	99635,06	99635,06	99635,06	100,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski - etap B	42500,00	42500,00	42500,00	100,00
	-splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski - etap I"	7135,06	7135,06	7135,06	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 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014r.		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie na dz.31.12
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	21398284,00	24951851,98	25870751,20
2.	Wydatki budżetu gminy	27634845,00	32087272,98	29028707,70
3.	Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2)	-6236561,00	-7135421,00	-3157956,50
4.	Źródła finansowania deficytu	6236561,00	7135421,00	3157956,50
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1183053,00	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	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1436561,00	1152368,00	1137706,32
4.4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4800000,00	4800000,00	2020250,18
A.	Przychody	6336196,06	7275226,06	10253297,37
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1223223,00	4166625,67
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>1223223,00</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	99635,06	99635,06	148965,38
	<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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1436561,00	1152368,00	1137706,32
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4800000,00	4800000,00	4800000,00
B.	Rozchody	99635,06	99635,06	99635,06
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chelm Śląski -etap	42500,00	42500,00	42500,00

	B			
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofin. zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap I"	7135,06	7135,06	7135,06
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofin. zadania pn."Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chełm Śląski-etap II"	50000,00	50000,00	50000,00

Tabela Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Zobowiązania ogółem	5987036,64	5987036,64	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:	5987036,64	5987036,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>	<i>5987036,64</i>	<i>5987036,64</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 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

Stan należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Należności ogółem	4638511,13	4346943,11	214632,02	0,00	0,00	76936,00
	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:	4638511,13	4346943,11	214632,02	0,00	0,00	76936,00
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	448053,72	367890,51	3227,21	0,00	0,00	76936,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 20 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	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	887158,00	994958,00	982216,82	98,72
600		Transport i łączność	232758,00	232758,00	231178,32	99,32
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	232758,00	232758,00	231178,32	99,32
		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	232610,00	232610,00	231045,67	99,33
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>232610,00</i>	<i>232610,00</i>	<i>231045,67</i>	<i>99,33</i>
		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"	148,00	148,00	132,65	89,63
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>132,65</i>	<i>89,63</i>
710		Działalność usługowa	0,00	24600,00	24461,25	99,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	24600,00	24461,25	99,44

		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie projektu - "System informacji przestrz. Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal)-Faza II"	0,00	24600,00	24461,25	99,44
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	0,00	24600,00	24461,25	99,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	5000,00	5000,00	5000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	32900,00	36100,00	25097,25	69,52
	80104	Przedszkola	3000,00	6200,00	4554,09	73,45
		dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących miesz. Gminy Chełm Śląski a uszczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	3000,00	6200,00	4554,09	73,45
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	3000,00	6200,00	4554,09	73,45
	80110	Gimnazja	900,00	900,00	429,40	47,71
		dotacja na pokrycie kosztów nauczania religii ucznia z terenu gminy Chełm Śląski w punkcie katechetycznym	900,00	900,00	429,40	47,71
		w tym:				
		<i>dotacja celowa</i>	900,00	900,00	429,40	47,71
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania	29000,00	29000,00	20113,76	69,36

		zawodowego				
		dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	29000,00	29000,00	20113,76	69,36
851		Ochrona zdrowia	61500,00	121500,00	121480,00	99,98
	85111	Szpital ogólny	0,00	60000,00	60000,00	100,00
		pomoc finansowa dla miasta Tychy na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - szpitale ogólne	0,00	60000,00	60000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	0,00	60000,00	60000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61500,00	61500,00	61480,00	99,97
		dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	61500,00	61500,00	61480,00	99,97
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja podmiotowa</i>	11500,00	11500,00	11480,00	99,83
		<i>dotacja celowa</i>	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat -wspieranie osób niepełnosprawnych	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacja celowa</i>	25000,00	25000,00	25000,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530000,00	550000,00	550000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury	390000,00	410000,00	410000,00	100,00
		w tym:				
		<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>390000,00</i>	<i>410000,00</i>	<i>410000,00</i>	100,00
	92116	Biblioteki	140000,00	140000,00	140000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej	140000,00	140000,00	140000,00	100,00
		w tym:				
		<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	100,00
		b) jednostki z poza sektora finansów publicznych	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
926		Kultura fizyczna	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
		<i>w tym:</i>				
		dotacja celowa	100000,00	100000,00	99973,09	99,97
		Razem udzielone dotacje (a+b)	987158,00	1094958,00	1082189,91	98,83
		w tym				
		<i>dotacje celowe</i>	<i>445658,00</i>	<i>533458,00</i>	<i>520709,91</i>	97,61

		<i>dotacje podmiotowe</i>	541500,00	561500,00	561480,00	100,00
--	--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------