

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 727,68	333 727,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 727,68	333 727,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 727,68	333 727,68	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	61 663,65	102,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	21 663,65	108,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 661,70	108,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 075,00	219 811,79	88,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 075,00	219 472,03	88,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 986,84	116,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	4 951,80	33,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 285,00	21 113,01	90,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 090,00	28 202,00	76,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	170 000,00	160 333,08	94,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 029,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 848,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	339,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,76	0,00
710			Działalność usługowa	10 195,00	8 320,00	81,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 195,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 195,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	7 000,00	7 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 320,00	0,00
750			Administracja publiczna	369 927,60	368 747,79	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 029,00	130 914,25	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	130 829,00	130 829,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	85,25	42,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	204 826,08	95,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	202 924,54	96,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 901,54	38,03

75095		Pozostała działalność	23 898,60	33 007,46	138,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	11 020,18	102,04
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 133,81	18 263,61	164,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 964,79	3 222,99	164,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	2 331,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 790,00	27 373,93	106,14
75416		Straż Miejska	15 000,00	17 282,21	115,21
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	16 837,41	112,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	444,80	0,00
75495		Pozostała działalność	10 790,00	10 091,72	93,53
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 790,00	10 091,72	93,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 927 879,02	11 669 104,57	97,83
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 970,24	199,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 970,24	199,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 371 331,02	3 147 089,45	93,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 221 331,02	2 991 424,63	92,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	18 621,00	93,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	42 652,00	106,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	82 347,10	102,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	770,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	117,70	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 157,02	111,57
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 900,00	2 097 759,64	93,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	921 755,79	97,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	570 665,91	87,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	37 566,71	93,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	196 972,72	98,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	17 917,07	44,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	77 033,00	96,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 000,00	262 469,36	98,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 900,00	6 070,36	76,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 308,72	91,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 100,00	908 313,65	97,87
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	38,94	38,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 401,00	100,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	632 000,00	622 873,61	98,70

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	214 574,54	97,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 673,63	57,82
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 266,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	51,50	5,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 554,01	97,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 381 548,00	5 505 971,59	102,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 331 318,00	5 452 323,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 230,00	53 648,59	106,81
758		Różne rozliczenia	14 152 117,82	14 152 117,82	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 476 249,00	9 476 249,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 476 249,00	9 476 249,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 362 924,00	4 362 924,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 362 924,00	4 362 924,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 731,82	29 731,82	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,27	40,27	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 691,55	29 691,55	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 213,00	283 213,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 213,00	283 213,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 360 767,49	2 106 238,96	89,22
80101		Szkoły podstawowe	146 961,00	147 839,79	100,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 597,13	72,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 248,28	326,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 461,00	103 329,78	99,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 664,60	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00	33 450,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	100,00
80104		Przedszkola	453 696,00	438 920,27	96,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	230,80	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	40 100,00	67,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 137,60	712,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 796,00	323 796,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	72 189,23	103,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,64	0,00
80110		Gimnazja	495 009,36	379 401,00	76,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 469,25	44,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 675,52	209,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 190,00	32 188,63	100,00

BURMISTRZ

Rafał Wójcik

	2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 584,00	5 583,49	99,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	422 573,87	317 552,78	75,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 861,49	17 931,33	75,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	972,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	972,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 300,00	427 304,00	79,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 300,00	427 304,00	79,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	6 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	3 470,00	1 955,94	56,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470,00	1 955,94	56,37
80195		Pozostała działalność	684 191,13	669 705,96	97,88
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 300,00	22 786,00	75,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 435,96	6 476,00	100,62
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 733,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	606 152,17	606 200,90	100,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	6 733,06	0,00
	2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 570,00	27 510,00	79,58
851		Ochrona Zdrowia	2 380,00	2 099,82	88,23
85195		Pozostała działalność	2 380,00	2 099,82	88,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380,00	2 099,82	88,23
852		Pomoc społeczna	1 692 923,70	1 692 773,34	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	390 017,40	390 017,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 017,40	390 017,40	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 444,00	130 835,42	98,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 647,00	75 682,62	98,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 797,00	55 152,80	97,11
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 721,00	85 758,06	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 721,00	85 758,06	98,89
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 396,30	4 612,36	72,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 396,30	4 612,36	72,11

BURMISTRZ

 Anna Wójcik

85216		Zasilki stałe	650 404,00	637 758,77	98,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 404,00	637 682,14	98,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 140,00	166 384,85	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	524,85	187,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 300,00	131 300,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	83 205,48	126,84
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 605,48	150,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00	30 600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 201,00	194 201,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 201,00	194 201,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 414,40	829 414,40	100,00
85395		Pozostała działalność	829 414,40	829 414,40	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	829 414,40	829 414,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 477,00	76 477,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 477,00	76 477,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 477,00	76 477,00	100,00
855		Rodzina	14 665 601,00	14 653 255,08	99,92
85501		Świadczenia wychowawcze	8 745 810,00	8 751 934,49	100,07
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	303,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 745 810,00	8 745 810,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 320,60	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 525,00	5 879 074,79	99,69
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 618,27	36,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 198,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 855 525,00	5 834 033,31	99,63
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 119,03	96,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	363,14	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	360,38	96,88
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 894,00	21 882,66	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 225,02	7 213,68	99,84

BURMISTRZ

Powiat Wójcik

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 668,98	14 668,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 657,00	894 806,49	94,32
	90002	Gospodarka odpadami	795 110,00	735 349,90	92,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	689 292,99	91,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	5 290,61	105,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 657,12	165,71
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 006,00	23 005,40	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 104,00	16 103,78	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 547,00	15 126,97	103,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 547,00	15 126,97	103,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	119 897,69	98,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	117 897,69	98,25
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00	24 431,93	143,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,73	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 427,91	91,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 948,73	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 773,56	157,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	19 153,09	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 931,00	99,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 931,00	99,43
92195		Pozostała działalność	0,00	7 222,09	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 222,09	0,00
		Razem dochody bieżące	47 717 263,71	47 117 416,41	98,74

MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	28 300,00	56,60
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	28 300,00	56,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	28 300,00	56,60
600		Transport i łączność	869 658,00	862 228,00	99,15
	60016	Drogi publiczne gminne	412 000,00	404 570,00	98,20
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 000,00	404 570,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	21 000,00	21 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	436 658,00	436 658,00	100,00

BURMISTRZ

Pawel Wojcik

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	436 658,00	436 658,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 640,00	645 249,29	59,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 000,00	625 311,75	62,72
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	118 835,00	99,03
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727 000,00	393 276,50	54,10
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	113 200,25	75,47
	70095	Pozostała działalność	83 640,00	19 937,54	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 640,00	17 838,85	21,33
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 098,69	0,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	18 510,16	142,39
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	18 510,16	142,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	18 510,16	142,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 600,00	60 316,90	99,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	10 716,90	97,43
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 216,90	96,67
	75495	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	100,00
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	49 600,00	49 600,00	100,00
758		Różne rozliczenia	65 252,85	65 252,85	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 252,85	65 252,85	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 252,85	65 252,85	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 302 200,00	3 146 847,99	95,30
	80101	Szkoły podstawowe	196 200,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 200,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 165 000,00	1 175 381,64	100,89
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 000,00	1 051 657,26	100,93
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 000,00	123 724,38	100,59

	80110		Gimnazja	1 941 000,00	1 971 466,35	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 736 000,00	1 763 943,58	101,61
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	207 522,77	101,23
852			Pomoc społeczna	752,00	13 600,45	1 808,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752,00	13 600,45	1 808,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672,00	12 168,82	1 810,84
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80,00	1 431,63	1 789,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00
				5 442 854,85	4 840 305,64	
			Ogółem dochody	53 160 118,56	51 957 722,05	97,74

BURMISTRZ

Ławek Wojcik

Wykonanie wydatków budżetu za 2017 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 127,68	358 377,11	97,62
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	11 654,00	86,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	11 654,00	86,97
	01095		Pozostała działalność	353 727,68	346 723,11	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,39	4 438,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,95	762,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,75	108,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,59	1 644,94	19,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 584,08	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	327 184,00	327 184,00	100,00
600			Transport i łączność	451 158,70	345 647,58	76,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 660,60	199 535,43	74,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	15 849,62	63,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00	2 613,80	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	196,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 204,60	54 469,83	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	125 337,69	74,43
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	114,10	12,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	794,39	72,22
	60017		Drogi wewnętrzne	117 498,10	94 189,97	80,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 669,62	38 667,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 728,48	55 522,01	88,51
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	11 922,18	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 842,23	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79,95	0,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 100,00	199 453,61	88,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00	43 977,19	84,41
		4260	Zakup energii	1 000,00	536,14	53,61
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 729,83	89,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,70	1,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 681,37	48,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 028,15	86,52
	70095		Pozostała działalność	174 000,00	155 476,42	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 732,23	49,87
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 406,61	46,89
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 849,05	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	5 691,33	38,98
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	123 797,20	99,04

710		Działalność usługowa	34 295,00	30 538,48	89,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	755,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	26 540,00	23 538,48	88,69
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	23 538,48	88,69
720		Informatyka	2 000,00	1 300,00	65,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	1 300,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00
750		Administracja publiczna	4 405 774,60	4 247 337,44	96,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 227,00	191 095,18	90,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 818,00	143 000,11	90,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,00	8 716,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,30	25 311,71	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,70	2 638,85	82,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 871,15	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00	5 501,94	98,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 019,39	99,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	112 310,00	98,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	112 310,00	98,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 019,19	3 658 299,60	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 949,19	2 390 047,93	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223,00	196 222,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	427 957,51	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	51 995,11	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 341,67	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	76 043,12	95,89
	4260	Zakup energii	115 000,00	108 089,20	93,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 414,44	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 258,36	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	260 202,00	239 346,15	91,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 583,81	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	24 888,02	93,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	930,03	46,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 595,00	66 594,57	100,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	19 587,43	97,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 838,95	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	19 604,82	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 004,13	97,32
	75095	Pozostała działalność	270 528,41	246 793,71	91,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 304,00	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 277,00	20 987,33	94,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 442,32	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	770,53	81,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 198,00	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	3 731,16	93,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	364,73	63,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	11 075,72	88,71
	4260	Zakup energii	4 215,00	3 726,44	88,41

	4300	Zakup usług pozostałych	29 582,00	29 440,21	99,52
	4308	Zakup usług pozostałych	11 133,81	11 133,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 420,19	3 420,19	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	21 562,00	21 222,51	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	54 708,00	54 605,32	99,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	557,26	93,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	497,00	99,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	459,50	91,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,88	1 975,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,12	355,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 261,79	354 278,62	70,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	16 000,00	69,57
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	16 000,00	69,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 929,00	85 560,57	93,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 439,70	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 509,30	86,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	696,22	46,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 754,00	13 710,57	92,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	13 857,00	88,79
	4260	Zakup energii	16 620,00	14 873,41	89,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 507,00	2 506,10	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 058,00	20 024,27	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	8 944,00	8 944,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	231 165,00	224 114,82	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	150 227,28	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 637,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 163,38	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 954,71	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,00	3 424,63	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	8 261,95	99,12
	4260	Zakup energii	900,00	696,53	77,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	3 229,51	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	249,76	71,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	1 098,70	88,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 107,00	5 375,22	88,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	5 634,46	4,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 188,46	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	246,00	82,00
	75495	Pozostała działalność	24 167,79	22 968,77	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,09	704,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,91	4 341,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 909,72	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 151,79	9 008,05	88,78

757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	830 241,06	97,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	830 241,06	97,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	830 241,06	97,68
758			Różne rozliczenia	40,27	40,27	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40,27	40,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,27	40,27	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 047 813,14	14 105 623,92	93,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 196,00	5 732 880,74	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 080,00	225 026,78	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 541,00	3 615 977,51	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 271,00	287 267,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 312,00	685 248,03	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 922,00	78 890,34	91,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	32 353,96	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 137,21	124 052,63	82,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 032,79	155 453,46	95,35
		4260	Zakup energii	160 447,00	140 216,45	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 745,00	14 351,90	69,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 552,52	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	66 865,47	91,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 342,45	39,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 040,20	56,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00	3 177,75	74,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	293 045,00	293 043,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,90	51,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 642,00	531 005,39	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 294,00	22 042,05	87,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 330,00	374 742,49	96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 790,17	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	70 336,17	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	9 865,08	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	377,15	7,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 354,92	87,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	79,95	4,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 418,00	21 417,41	100,00
	80104		Przedszkola	1 826 831,00	1 647 197,44	90,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	41 337,11	68,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	280 558,08	87,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	38 323,41	86,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 385,00	829 825,70	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 947,00	55 932,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00	152 023,42	86,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	18 488,55	72,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	7 858,00	81,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 702,00	28 701,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 052,00	23 346,03	75,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 097,98	77,45
		4260	Zakup energii	43 184,00	28 544,72	66,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 241,70	102,80

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 708,12	77,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,07	65,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	134,56	22,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	916,62	65,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 212,00	58 211,09	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 841,00	18 838,83	99,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 734,00	26 733,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 074,00	11 005,71	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,09	43,01
80110		Gimnazja	3 600 461,36	3 408 605,62	94,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 200,00	121 959,54	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 300,00	1 946 438,79	95,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,34	77 611,94	95,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,93	4 382,42	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	157 610,30	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 780,00	361 742,78	95,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 867,36	15 377,64	96,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,01	868,22	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	40 655,39	71,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 273,45	2 114,16	92,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,37	119,32	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 687,67	99,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 333,07	35 378,44	94,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,08	1 997,71	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 806,01	79 097,56	89,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,80	24 497,54	92,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,51	3 784,51	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 869,99	38 111,17	91,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 347,84	159 326,20	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 187,60	8 996,70	97,92
	4260	Zakup energii	70 000,00	58 249,50	83,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 520,06	75,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	860,00	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	19 386,43	67,22
	4307	Zakup usług pozostałych	89 066,08	87 314,96	98,03
	4309	Zakup usług pozostałych	18 442,28	18 441,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 902,80	47,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	389,55	19,48
	4430	Różne opłaty i składki	945,00	944,25	99,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	108 918,00	108 917,11	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	733,50	47,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 299,93	10 590,02	93,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,71	597,98	91,20
80113		Dowózienie uczniów do szkół	298 862,00	297 632,84	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	37 719,56	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	6 850,84	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,00	30 296,76	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 952,61	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	503,00	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	205 598,00	205 597,21	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 773,00	99,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 939,00	96,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 510,00	42 576,78	70,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	906,75	25,91
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	13 545,00	58,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 114,82	92,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	24 850,21	82,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 123,00	995 043,69	85,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	401 905,24	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	30 603,36	78,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 620,00	74 096,41	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	6 025,07	64,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 635,00	81,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00	16 020,02	86,17
	4220	Zakup środków żywności	537 300,00	434 467,04	80,86
	4260	Zakup energii	26 700,00	5 564,84	20,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 804,40	90,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 211,88	37,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 632,00	17 630,34	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,09	78,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	205 000,26	164 469,72	80,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	83 539,44	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,18	3 321,34	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,00	44 046,48	82,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 642,54	58,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 694,13	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 172,52	73,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	336,28	13,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 668,26	14 585,40	64,34
	4260	Zakup energii	2 500,00	380,91	15,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7,00	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	603,96	24,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	37,94	2,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 102,82	3 101,78	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	598 593,00	580 427,86	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 836,00	24 563,44	95,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 590,00	415 418,91	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 810,00	26 651,18	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	70 956,23	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 052,14	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,34	2 231,77	75,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 735,66	3 905,53	68,09

[Signature]
[Handwritten text]

	4260	Zakup energii	5 000,00	3 661,69	73,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	287,96	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 432,59	51,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	109,91	6,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 158,00	22 156,51	99,99
80195		Pozostała działalność	776 594,52	705 783,84	90,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,00	99,50
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 027,70	4 265,91	84,85
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 541,00	181 074,69	97,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 689,79	130 974,88	83,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 787,00	16 786,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	34 101,51	95,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 849,20	27 395,61	86,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585,35	4 866,64	87,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 191,76	3 701,26	71,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	26 326,40	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	1 598,26	42,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 123,11	96 130,14	98,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	29 850,00	29 490,00	98,79
	4229	Zakup środków żywności	30 300,00	22 372,75	73,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 228,11	69 090,23	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	24,60	98,40
	4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	156,06	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 418,00	40 159,77	99,36
	4307	Zakup usług remontowych	8 485,00	3 462,09	40,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,50	99,95
	4437	Różne opłaty i składki	157,50	93,43	59,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 491,00	87,71
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	222 380,00	195 909,34	88,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	14 000,00	82,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 000,00	86,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	88,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	179 809,52	88,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	10 000,00	10 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00	34 999,38	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 495,00	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603,00	11 003,80	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 547,03	85,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	572,98	81,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 858,83	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 802,00	14 013,47	64,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 020,00	49 503,92	79,82
	4440	Odpisy na ZFŚS	795,00	735,11	92,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040,00	1 040,00	100,00
85195		Pozostała działalność	2 380,00	2 099,82	88,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	1 754,70	88,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	302,14	88,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	42,98	85,96
852		Pomoc społeczna	3 287 621,68	3 220 662,50	97,96
85202		Domy pomocy społecznej	515 319,00	505 643,90	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	217 579,00	210 312,41	96,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 740,00	295 331,49	99,19
85203		Ośrodki wsparcia	412 528,42	407 348,38	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 087,64	213 087,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 986,32	15 986,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,08	38 575,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,03	4 711,03	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 778,40	3 778,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 826,00	2 826,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 768,84	66 058,80	96,06
	4220	Zakup środków żywności	6 503,59	5 503,59	84,62
	4260	Zakup energii	22 344,70	22 344,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,86	284,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 636,05	15 166,05	91,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,06	771,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,42	28,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 086,16	5 086,16	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 390,43	9 390,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 827,00	2 827,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,84	522,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 144,00	147 415,23	98,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 794,00	147 199,23	98,27
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	216,00	61,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 439,00	342 555,04	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	149 221,00	145 291,43	97,37
	3119	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 849,50	99,58
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 033,37	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	58 718,00	56 871,81	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,93	8,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 096,30	97 008,86	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	99 096,30	97 008,86	97,89
85216		Zasiłki stałe	651 904,00	637 758,77	97,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	76,63	7,66
	3110	Świadczenia społeczne	650 404,00	637 682,14	98,04

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 254,96	600 493,06	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 634,96	364 742,33	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	29 723,21	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 395,00	72 719,66	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 167,00	9 566,94	94,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 393,00	5 800,31	90,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 391,00	21 390,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 853,00	21 852,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	96,90	96,90
	4260	Zakup energii	15 199,00	13 963,88	91,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	438,92	54,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 543,20	97,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 735,38	92,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 054,00	6 804,66	96,47
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	332,99	83,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 920,00	12 920,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 204,00	2 204,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 994,02	89,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 615,00	213 256,82	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 470,00	46 565,09	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 121,00	25 875,49	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 638,88	85,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	929,37	64,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 366,00	131 141,28	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	463,30	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 584,00	2 583,41	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 061,00	251 929,44	97,25
	3110	Świadczenia społeczne	258 040,00	250 932,35	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	997,09	97,66
85295		Pozostała działalność	17 260,00	17 253,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	17 260,00	17 253,00	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 254,44	744 388,82	86,63
85395		Pozostała działalność	859 254,44	744 388,82	86,63
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 060,00	141 806,76	97,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 808,00	185 517,88	78,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 885,04	25 880,04	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 376,00	74 339,98	77,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 450,83	99,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 994,00	4 516,95	75,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	441,87	89,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 775,00	52 113,22	87,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 693,00	39 061,79	72,75
	4227	Zakup środków żywności	2 400,00	541,70	22,57
	4307	Zakup usług pozostałych	225 060,40	214 037,41	95,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	816,00	295,22	36,18
	4437	Różne opłaty i składki	60,00	13,85	23,08

		4447	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 027,00	814 330,32	93,60
	85401		Świetlice szkolne	626 300,00	589 997,53	94,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 204,00	28 528,96	70,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 050,00	414 990,52	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 046,00	31 244,17	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	77 892,23	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	9 011,44	76,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	503,31	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	458,79	17,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 654,00	1 588,17	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	184,50	9,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 597,00	25 595,44	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 477,00	95 849,68	99,35
		3240	Stypendia dla uczniów	96 477,00	95 849,68	99,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	143 300,00	128 483,11	89,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 953,00	38 576,69	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 246,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 114,43	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 015,17	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	17 488,65	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 153,00	24,60	2,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	648,18	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	54 337,18	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	4 846,50	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,81
855			Rodzina	14 809 746,98	14 774 605,65	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 751 970,00	8 751 934,49	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 850,00	5 820,60	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 615 414,70	8 615 414,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 671,92	91 671,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,06	16 897,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,27	1 837,27	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	932,99	932,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,69	5 809,69	100,00
		4260	Zakup energii	1 417,91	1 417,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,12	2 760,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,08	382,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,49	1 778,49	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	310,00	303,89	98,03

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,26	409,26	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 965,00	5 853 050,16	99,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	15 398,58	87,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 350 360,00	5 341 392,70	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	116 723,28	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 155,90	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 900,00	336 986,86	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 814,68	62,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 015,10	67,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855,00	6 756,51	98,56
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 725,04	78,41
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 652,87	91,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	382,08	76,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,21	75,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 255,00	2 253,83	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 840,00	3 618,27	61,96
	4580	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	409,25	31,36
85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	360,38	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	307,53	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,85	35,63
85504		Wspieranie rodziny	50 439,98	46 865,45	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 835,00	19 866,37	87,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413,00	6 412,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	912,34	79,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	507,00	435,33	85,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	14 668,98	14 645,95	99,84
85508		Rodziny zastępcze	104 500,00	100 380,91	96,06
	4430	Różne opłaty i składki	104 500,00	100 380,91	96,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 500,00	22 014,26	93,68
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 014,26	93,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 774,77	2 615 160,62	95,59
	90002	Gospodarka odpadami	847 499,00	792 140,72	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 835,00	61 121,59	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	4 264,75	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 627,00	20 627,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 238,13	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 106,07	68,32
	4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	691 160,69	92,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 778,49	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	844,00	100,00

Dokumentacja
Podpis: [nieczytelny]

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	374 652,80	92,28
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	374 652,80	92,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 200,00	147 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	147 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 894,65	536 160,55	97,68
	4260	Zakup energii	449 344,65	437 385,30	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	98 250,00	98 139,08	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	636,17	48,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	784 181,12	763 006,55	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	391,88	27,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601,00	320 184,39	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 899,00	38 898,72	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 885,00	73 182,00	93,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	63 727,60	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 194,97	90,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 825,00	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 575,06	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 020,72	51 550,53	99,10
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 666,70	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	29 007,00	28 779,23	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 052,40	106 000,66	98,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	29,52	29,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 566,00	96,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 097,00	17 091,29	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 960,00	1 774 948,88	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 500,00	1 119 488,88	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 988,88	99,78
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 960,00	9 960,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	325 500,00	325 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00	325 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	140 606,28	136 652,50	97,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 950,00	135 000,00	97,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 656,28	1 652,50	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,28	1 652,50	99,77
		Razem wydatki bieżące	46 586 273,33	44 751 827,72	96,06

WYDATKI MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2 137 126,48	1 627 465,24	76,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 005,00	89 005,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 005,00	89 005,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 126,64	667 995,87	57,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 126,64	35 602,40	78,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	397 690,80	96,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	234 702,67	98,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	139 777,65	136 034,59	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 777,65	136 034,59	97,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	743 217,19	734 429,78	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 217,19	734 429,78	98,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 887,48	252 779,06	64,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 487,48	252 779,06	85,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 487,48	252 779,06	85,26
	70095		Pozostała działalność	98 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 000,00	13 985,28	99,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	13 985,28	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 985,28	99,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	81 022,47	85,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 022,47	97,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 022,47	97,55
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	62 000,00	96,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 000,00	96,88
801			Oświata i wychowanie	4 557 811,00	4 384 276,90	96,19
	80101		Szkoły podstawowe	305 611,00	133 824,00	43,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 200,00	68 080,50	34,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 411,00	65 743,50	60,09
	80104		Przedszkola	1 689 700,00	1 688 818,39	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	1 041 636,67	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 700,00	647 181,72	99,92
	80110		Gimnazja	2 562 500,00	2 561 634,51	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 000,00	1 735 929,43	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00	825 705,08	99,90
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	792,00	790,26	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792,00	790,26	99,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672,00	671,72	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	118,54	98,78

853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 000,00	2 956,44	59,13
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	2 956,44	59,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	2 956,44	59,13
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	237 665,46	217 451,46	91,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 337,19	135 932,89	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 337,19	105 932,89	92,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	85,71
	90095		Pozostała działalność	88 328,27	81 518,57	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 328,27	56 518,57	89,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	29 794,60	24 608,49	82,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 794,60	24 608,49	82,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 002,60	23 818,21	82,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672,00	671,74	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	118,54	98,78
926			<i>Kultura fizyczna</i>	33 500,00	27 000,00	80,60
	92695		Pozostała działalność	33 500,00	27 000,00	80,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	27 000,00	80,60
			Razem wydatki majątkowe	7 665 077,02	6 792 335,60	88,61
			Ogółem wydatki	54 251 350,35	51 544 163,32	95,01

BURMISTRZ

Paweł Pójcik

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017r.

Dział	T r e ś ć	Dochody			Struktura	Wydatki			Struktura
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	383 727,68	362 027,68	94,34	0,70	367 127,68	358 377,11	97,62	0,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	929 658,00	923 891,65	99,38	1,78	2 588 285,18	1 973 112,82	76,23	3,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 327 715,00	858 217,08	64,64	1,65	620 987,48	452 232,67	72,82	0,88
710	Działalność usługowa	10 195,00	8 320,00	81,61	0,02	34 295,00	30 538,48	89,05	0,06
720	Informatyka		0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	382 927,60	387 257,95	101,13	0,75	4 419 774,60	4 261 322,72	96,41	8,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 331,00	2 331,00	100,00	0,00	2 331,00	2 331,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 390,00	87 690,83	101,51	0,17	593 761,79	435 301,09	73,31	0,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 927 879,02	11 675 948,57	97,89	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	830 241,06	97,68	1,61
758	Różne rozliczenia	14 217 370,67	14 217 370,67	100,00	27,36	40,27	40,27	100,00	0,12
801	Oświata i wychowanie	5 662 967,49	5 253 086,95	92,76	10,11	19 605 624,14	18 489 900,82	94,31	35,87
851	Ochrona zdrowia	2 380,00	2 099,82	88,23	0,00	382 380,00	355 909,34	93,08	0,69
852	Pomoc społeczna	1 693 675,70	1 706 373,79	100,75	3,28	3 288 413,68	3 221 452,76	97,96	6,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 414,40	829 414,40	100,00	1,60	864 254,44	747 345,26	86,47	1,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 477,00	76 477,00	100,00	0,15	870 027,00	814 330,32	93,60	1,58
855	Rodzina	14 665 601,00	14 653 255,08	99,92	28,20	14 809 746,98	14 774 605,65	99,76	28,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 657,00	894 806,49	94,32	1,72	2 973 440,23	2 832 612,08	95,26	5,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 752,00	19 153,09	150,20	0,04	1 804 754,60	1 799 557,37	99,71	3,49
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	174 106,28	163 652,50	94,00	0,32
		53 160 118,56	51 957 722,05	97,74	x	54 251 350,35	51 544 163,32	95,01	


 Andrzej Krawiec

Informacja o realizacji przedsięwzięć

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione		Źródła finansowania poniesionych wydatków				
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	665 812,00	650 000,00	632 393,47	97,29	4 702,67	230 000,00		397 690,80
2	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	98 589,00	23 829,00	14 580,99	61,19	14 580,99			
3	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślasków Duży	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,0	0,00			
4	Przebudowa drogi gminnej nr 316051T Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	211 458,00	210 658,00	205 826,10	97,71	60 168,10		145 658,00	
6	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+006 do km 2+048	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	380 000,00	376 000,00	375 374,12	99,83	157 374,12		218 000,00	
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	155 800,00	155 000,00	153 229,56	98,86	80 229,56		73 000,00	
8	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	1 559,19	1 559,19	0,00	0,00	0,00			
	Razem Dział 600				1 983 218,19	1 887 046,19	1 381 404,24	73,2	317 055,44	230 000,00	436 658,00	397 690,80
9	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 776 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem Dział 700				1 776 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	15 250 000,00	261 611,00	90 774,00	34,70	22 693,50			68 080,50
12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy		80101	4 700 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84	43 050,00			
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy		80104	1 754 561,00	1 689 700,00	1 688 818,39	99,95	253 299,88	225 000,00	168 881,84	1 041 636,67
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem)	Urząd Miasta i Gminy		80110	2 624 159,00	2 562 500,00	2 561 634,51	99,97	419 541,63	150 000,00	256 163,45	1 735 929,43
	Razem Dział 801				24 328 720,00	4 557 811,00	4 384 276,90	96,19	738 585,01	375 000,00	425 045,29	2 845 646,60
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	852	85219	392 071,00	792,00	790,26	99,78	39,52		79,02	671,72
	Razem Dział 852				392 071,00	792,00	790,26	99,78	39,52		79,02	671,72
17	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik etap I	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	2 520 000,00	18 500,00	16 200,00	87,57	16 200,00			

Urząd Miasta i Gminy
Chmielnik

Przewodniczący

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik etap II	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	1 500 000,00	16 500,00	13 800,00	83,64	13 800,00				
Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łągiewniki	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	11 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00				
Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Ciecierze	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	19 120,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00				
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	5 450 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	1 994,60			23 005,40	
Razem Dział 900				9 500 120,00	76 000,00	71 000,00	93,42	47 994,60	0,00	23 005,40		671,74
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek świetlicy wiejskiej w Sędziejowicach)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	869 134,00	792,00	790,28	99,78	39,51			79,03	
Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Zrecze Chatupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	921	92195	350 000,00	16 000,00	10 964,73	68,53	10 964,73				
Razem Dział 921				1 219 134,00	16 792,00	11 755,01	70,00	11 004,24			79,03	671,74
Ogółem wydatki majątkowe				39 199 863,19	6 636 841,19	5 849 226,41	88,13	1 114 678,81	605 000,00	884 866,74		3 244 680,86
1 Organizacja ruchu oraz oznakowanie na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
2 Projekt : Nowoczesna i skuteczna e-administracja	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	32 557,81	15 741,41	0,00	0,00	0,00				
3 Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	23 874,00	14 554,00	14 554,00	100,00	1 455,40			1 964,79	11 133,81
4 Projekt: Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	801	80195	361 831,76	361 831,76	302 373,06	83,57	21 672,75				280 700,31
5 Projekt: "Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć 'dodatkowych'"		801	80195	165 230,70	86 820,41	85 719,64	98,73	4 200,00				81 519,64
6 Projekt: Nasze umiejętności - nasza przyszłość	Gimnazjum Publiczne w Chmielniku	801	80110	492 383,75	464 507,36	453 559,22	97,64	17 943,18			23 405,14	412 210,90
7 Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	Gimnazjum Publiczne w Chmielniku	801	80195	44 966,00	9 870,00	9 870,00	100,00				9 870,00	
8 Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	Zespół Placówek Oświatowych Piotrkowice	801	80195	32 400,00	19 980,00	19 980,00	100,00				19 980,00	
9 Projekt: Dobrej czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS w Chmielniku	853 852	85395 85214	1 712 213,40 124 500,00	859 254,44 124 500,00	744 388,82 124 500,00	86,83 100,00	29 772,74 124 500,00				714 616,08
10 Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	45 000,00	20 000,00	19 789,04	98,95	4 015,48			15 773,56	
Ogółem wydatki bieżące				3 049 957,42	1 987 059,38	1 774 733,78	89,31	203 559,55	0,00	70 993,49		1 500 180,74
Ogółem				42 249 820,61	8 623 900,57	7 623 960,19	88,41	1 318 238,36	605 000,00	955 860,23		4 744 861,60

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione		Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
			4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3									
1	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid. 94 - sołectwo Ślasków Mały	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	21 297,64	21 021,41	98,70	21 021,41			
3	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 190 - sołectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	18 553,76	18 388,50	99,11	18 388,50			
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	7 132,54	6 996,24	98,09	6 996,24			
5	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 80 - sołectwo Lipy	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	10 615,97	10 544,80	99,33	10 544,80			
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	12 326,15	12 269,25	99,54	12 269,25			
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 426 i 425 - sołectwo Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	21 255,49	21 145,20	99,48	21 145,20			
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce o nr ewid. 200 - sołectwo Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	7 062,72	6 974,10	98,75	6 974,10			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 370 w msc. Ślasków Mały	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	62 831,02	59 716,50	95,04	39 716,50	21 000,00		
	Razem Dział 600				161 075,29	157 056,00	97,50	137 056,00	0,00	21 000,00	0,00
10	Zakup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku (Osiedle Dygasińskiego - ul. Grabowa ok. 350 m)	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
11	Zamiana gruntów pomiędzy: Chmielnik ul. Sosnowa (dz nr 865/1) a Gminą Chmielnik (dz nr 861/5)	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
12	Zakup zabudowanej działki nr. 141 w sołectwie Jasiień z przeznaczeniem na świetlice wiejska- sołectwo Jasiień	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	12 487,48	12 487,48	100,00	12 487,48			
13	Zakup zabudowanej działki nr. 141 w sołectwie Jasiień z przeznaczeniem na świetlice wiejska	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	40 000,00	39 338,58	98,35	39 338,58			
15	Zamiana gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Chmielnik (dz nr 1772/2 Przędedworze) , a Gminą Chmielnik (dz nr 174/6 Jasiień; 236/3, 385, 329/1, 393 Ślaskó Mały; 127 Chmielnik)	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	201 000,00	200 953,00	99,98	200 953,00			
	Razem Dział 700				296 487,48	252 779,06	85,26	252 779,06	0,00	0,00	0,00
16	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	14 000,00	13 985,28	99,89	13 985,28			
	Razem Dział 750				14 000,00	13 985,28	99,89	13 985,28			0,00

17	Profesjonalne wyposażenie gwarantem dobrego rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	14 000,00	13 532,46	96,66	5 315,56	8 216,90
	Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	5 500,00	5 490,01	99,82	2 990,01	2 500,00
	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynkach: Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, Szkoły Podstawowej w Chmielniku Filia w Suchowoli oraz Świetlicy wiejskiej w Celinach	Urząd Miasta i Gminy	754	75495	64 000,00	62 000,00	96,88	12 400,00	49 600,00
	Razem Dział 754				83 500,00	81 022,47	97,03	20 705,57	60 316,90
18	Dowieszenie dodatkowych dwóch opraw oświetlenia ulicznego na słupach 32/1 i 32/2 wraz z montażem dodatkowego przewodu AsXSn 2x25mm ² w Suliszowie	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	5 000,00	4 986,25	99,73	4 986,25	
19	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	17 037,19	17 037,19	100,00	17 037,19	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72w ms. Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	1 950,00	1 928,93	98,92	1 928,93	
20	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Lubania (przysiółek Różanka)	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	14 000,00	10 602,05	75,73	10 602,05	
21	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	12 000,00	11 878,88	98,99	11 878,88	
22	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr ewid. 395 - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr ewid. 395 w ms. Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	2 150,00	2 108,66	98,08	2 108,66	
23	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	25 000,00	20 240,93	80,96	20 240,93	
24	Budowa oświetlenia ulicznego na dz. Nr ewid. 385 - sołectwo Zrecze Chatupzańskie	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 500,00	10 450,00	99,52	10 450,00	
25	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	12 000,00	10 319,98	86,00	10 319,98	
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw położony na dz. nr 236/2 - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	12 984,27	7 930,00	61,07	7 930,00	
27	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw położonego na działce nr 78 - sołectwo Szyszczycze	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	8 100,00	8 070,00	99,63	8 070,00	
28	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	19 244,00	19 244,00	100,00	19 244,00	
29	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na dz. nr 156/2 - sołectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	11 000,00	10 954,59	99,59	10 954,59	
	Razem Dział 900				161 665,46	146 451,46	90,59	146 451,46	0,00
31	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	9 002,60	8 929,48	99,19	8 929,48	
32	Zakup i podłączenie szamba do świetlicy wiejskiej - sołectwo Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4 000,00	3 924,00	98,10	3 924,00	
	Razem Dział 921				13 002,60	12 853,48	98,85	12 853,48	
33	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00	
34	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	13 500,00	12 000,00	88,89	12 000,00	
	Razem Dział 926				33 500,00	27 000,00	80,60	27 000,00	
	Ogółem wydatki majątkowe				763 230,83	691 147,75	90,56	610 830,85	0,00
									81 316,90

BURMISTRZ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	333 727,68	333 727,68	100,00	333 727,68	333 727,68	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	130 829,00	130 829,00	100,00	130 829,00	130 829,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	40,27	40,27	100,00	40,27	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	2 331,00	100,00	2 331,00	2 331,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	103 461,00	103 329,78	99,87	103 461,00	103 329,78	99,87
801	80110	Gimnazja	32 190,00	32 188,63	100,00	32 190,00	32 188,63	100,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	3 470,00	1 955,94	56,37	3 470,00	1 955,94	56,37
851	85195	Pozostała działalność	2 380,00	2 099,82	88,23	2 380,00	2 099,82	88,23
852	85203	Ośrodki wsparcia	390 017,40	390 017,40	100,00	390 017,40	390 017,40	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 647,00	75 682,62	98,74	76 647,00	75 682,62	98,74
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 396,30	4 612,36	72,11	6 396,30	4 612,36	72,11
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	30 600,00	100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 745 810,00	8 745 810,00	100,00	8 745 810,00	8 745 810,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 525,00	5 834 033,31	99,63	5 855 525,00	5 834 033,31	99,63
855	85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	360,38	96,88	372,00	360,38	96,88
		Ogółem	15 713 796,65	15 687 618,19	99,83	15 713 796,65	15 687 577,92	99,83

BUKMINSTRZ

Piotr Wójcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75495	Pozostała działalność- wydatki bieżące	10 790,00	10 091,72	93,53	19 621,79	12 871,72	65,60
		Pozostała działalność- wydatki majątkowe	49 600,00	49 600,00	100,00	64 000,00	62 000,00	96,88
			67 390,00	66 691,72	98,96	90 621,79	81 871,72	90,34

BURMISTRZ
Gminy Wójciszka

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

	2	3	Dochody			Wydatki		
			Plan 4	Wykonanie 5	% wykonania 6	Plan 7	Wykonanie 8	% wykonania 9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Gnojno, Lagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szymbark, Tuszewo</i>								
	852	85219	34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	34 560,00	100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia								
<i>1. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>								
	600	60014	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.								
<i>bieżące</i>								
	900	90019	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>majątkowe</i>								
	600	60014				89 005,00	89 005,00	100,00
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 00021T na odcinku Chmielnik-Śladków Duży								
	754	75412	2 500,00	2 500,00	100,00	5 500,00	5 490,01	99,82
Zakup pompy szlamowej dla OSP w Śladkowie Dużym								
	851	85111				10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku								
	851	85111				150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku								
	853	85395				5 000,00	2 956,44	59,13
Dofinansowanie zakupu podnośnika gąsienicowego-schodolazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach								
OGÓLEM (I + II = III)			79 060,00	79 060,00	100,00	336 065,00	334 011,45	99,39



 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	320 000,00	320 000,00	100,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	325 500,00	325 500,00	100,00
Dotacje celowe					314 005,00	293 298,55	93,41
1	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego	60 000,00	41 337,11	68,90
	600	60014	Starostwo Powiatowe	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 00021T na odcinku Chmielnik-Śladków Duży	89 005,00	89 005,00	100,00
	851	85111	Starostwo Powiatowe	Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85111	Starostwo Powiatowe	Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	150 000,00	150 000,00	100,00
	853	85395	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu podnośnika gąsienicowego-schodofazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach	5 000,00	2 956,44	59,13
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					409 000,00	364 097,52	89,02
1	801	80104 80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	320 000,00 89000,00	280 558,08 83 539,44	87,64 93,86
Dotacje celowe					200 000,00	199 999,38	100,00
1	851	85154	Stowarzyszenie "Nasze Celiny" wyłoniona w drodze konkursu	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Intergracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	35 000,00	34 999,38	100,00
3	851	85154	Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" wyłoniona w trybie art. 19a o działalności i pożytku publicznego	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu - Klub Sportowy ZENIT	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	135 000,00	135 000,00	100,00
Ogółem					2 683 005,00	2 617 395,45	97,55

Burmistrz

Paweł Wójcik

str. 10

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2018 do 2030	Rok														
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE																	
BS Chmielnik	2 049 300,00	1 650 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000									
BS Chmielnik	600 000,00	520 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
BS Chmielnik	1 396 000,00	1 300 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000		
BS Chmielnik	2 000 000,00	1 825 000	150 000	0	0	0	150 000	100 000	100 000	100 000	230 000	230 000	230 000	250 000	255 000		
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 465 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 465 000		
PKO BP Kielce	2 100 000,00	2 100 000			30 000	50 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	1 370 000	500 000
Razem kredyty długoterminowe		19 860 000	670 000	550 000	580 000	600 000	620 000	1 660 000	1 660 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 920 000	1 930 000	1 370 000	500 000
OBLIGACJE KOMUNALNE																	
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000										
WFOŚiGW Kielce	2 214 200,00	2 173 000	33 000	200 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
OGÓŁEM		26 033 000	1 503 000	1 550 000	1 750 000	1 770 000	1 820 000	2 060 000	2 060 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 920 000	1 930 000	1 370 000	500 000

BURMISTRZ
POWiat Włoszczowski

L.P.	Nazwa placówki	Liczba uczniów		Średnie zatrudnienie		Wydatki				Źródła finansowania wydatków			
		Liczba oddziałów w stan na 30.09.2017	Liczba stan na 30.09.2017r.	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wpłaty rodziców za wyżywienie, opłaty stałe, odsetki, wynajem sali).	Środki własne budżetu gminy	Środki na realizację Projektów RPOWS w ramach EFS na lata 2014-2020
1	Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku	10	209	29,88	9,50	4 051 527,75	3 838 756,44	3 022 738,87	2 526 534,70	38 346,77	6 144,77	832 114,16	435 616,04
2	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	33	645	64,79	23,50	6 718 721,66	6 327 205,91	5 061 624,65	5 749 638,99	143 632,94	253 084,17	180 849,81	
	<i>Filia w Lubani</i>	4	30	4,27	1		414 138,85	378 803,38	317 023,27			97 115,58	
	<i>Filia w Suchowoli</i>	2	24	4,22	3		445 873,19	412 346,86	398 331,49	20 052,00		27 489,70	
	<i>Filia w Zreczu Dużym (do 31.08.2017r)</i>	4	30	5,84	1,81		323 006,32	269 036,25	208 547,04			114 459,28	
	<i>Stołówka szkolna</i>				5	583 043,00	489 247,31	207 112,21			249 553,00	239 694,31	
3	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	11	108	17,71	12	1 751 799,54	1 671 890,58	1 341 585,98	1 055 186,55	48 038,84	51 746,24	435 399,31	81 519,64
	<i>Szkoła Podstawowa Piotrkowice</i>	8	108	14,39	8	1 283 586,30	1 233 728,57	1 032 412,82	1 033 530,36	23 953,04	2 314,24	173 930,93	
	<i>Przedszkole Piotrkowice</i>	3	0	3,32	4	468 213,24	438 162,01	309 173,16	21 656,19	24 085,80	49 432,00	261 468,38	81 519,64
4	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	8	0	10,5	22,5	2 001 526,84	1 776 957,80	1 314 115,94	61 349,32	304 057,80	193 573,40	937 276,97	280 700,31
	<i>Oddział zamiejscowy w Suchowoli</i>	3	0	3	7		458 075,52	419 466,86	61 349,32	58 819,20	63 602,00	180 738,23	93 566,77
5	UMIG Chmielnik				6	1 297 787,35	1 209 293,83	334 029,77	83 539,44	120 725,09		1 081 506,30	
	<i>Obsługa finansowa i kadrowa szkół</i>				4	274 392,35	266 834,58	236 691,83				266 834,58	
	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>				1	298 862,00	297 632,84	47 385,60				297 632,84	
	<i>Dowóz dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych</i>				1	143 300,00	128 483,11	49 952,34				128 483,11	
	<i>Niepubliczne przedszkole w Chmielniku Bajkowa Kraina</i>	3	64			465 649,00	420 675,70		83 539,44			337 136,26	
	<i>Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST</i>					60 000,00	41 337,11					41 337,11	
	<i>Projekty na doposażenie gabinetu i pracowni</i>					55 584,00	54 330,49			44 248,09		10 082,40	
6	MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów					96 477,00	95 849,68			76 477,00		19 372,68	
	RAZEM	62+3=65	962	122,88	73,50	15 917 840,14	14 919 954,24	11 074 095,21	9 476 249,00	654 801,44	504 548,58	3 486 519,23	797 835,99



 UMIG Chmielnik