

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2018		Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2018		%	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.					
010	01095	Pozostała działalność	334 056,77	334 056,77	100,00	334 056,77	334 056,77	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	132 751,00	131 833,95	99,31	132 751,00	131 833,95	99,31
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 332,00	100,00	2 332,00	2 332,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 717,00	105 767,88	94,67	111 717,00	105 767,88	94,67
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 123,23	1 123,23	100,00	1 123,23	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 445,00	104 216,15	99,78	104 445,00	104 216,15	99,78
851	85195	Pozostała działalność	1 260,00	1 258,00	99,84	1 260,00	1 258,00	99,84
852	85203	Ośrodki wsparcia	453 577,50	453 577,50	100,00	453 577,50	453 577,50	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.	81 045,00	81 045,00	100,00	81 045,00	81 045,00	100,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 202,00	4 128,10	79,36	5 202,00	4 128,10	79,36
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 550,00	36 550,00	100,00	36 550,00	36 550,00	100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 315 440,00	8 071 956,91	97,07	8 315 440,00	8 071 956,91	97,07
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 354,00	5 609 510,36	98,56	5 691 354,00	5 609 510,36	98,56
855	85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	320,72	86,22	372,00	320,72	86,22
855	85504	Wspieranie rodziny	433 288,00	431 520,00	99,59	433 288,00	431 520,00	99,59
		Ogółem	15 704 513,50	15 369 196,57	97,86	15 704 513,50	15 368 073,34	97,86
Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej			6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

	1	2	3	Dochody		Wydatki		9
				Plan	wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stąporków, Szydłów, Tuczępy</i>	852	85219	2310	34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia								
<i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014	2320	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.								
				114 200,00	80 058,50	70,10	45 216,00	99,91
<i>Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Chmielnik</i>	010	01008	2710	5 000,00	4 981,50	99,63	5 000,00	99,63
<i>Zakup pilarki spalinowej do drewna oraz liczków do kierowania ruchem drogowym dla OSP w Chmielniku</i>	754	75412	2710	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00
<i>Pomoc dla pogorzelca z Gminy Chmielnik</i>	852	85292	2710	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
<i>Zakup drzew i krzewów młododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
<i>Doposażenie świetlic wiejskiej w miejscowości Holendry</i>	921	92109	2710	5 000,00	4 977,00	99,54	5 000,00	99,54
<i>Zakup strojów ludowych dla sołectwa Ciecierz</i>	921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	100,00	5 216,00	100,00
<i>Zakup ogrodzenia, ławki oraz kostki brukowej wraz z jej ułożeniem w miejscowości Lipy</i>	921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
<i>Doposażenie obiektów rekreacji, tj. zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie boiska w miejscowości Suliszów</i>	926	92601	2710	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
<i>Ro-budowa sieci wodociągowej w ms. Suskrąjowice do granicy z Gminą Gnojno</i>	010	01010	6300	34 600,00	17 550,00	50,72	81 330,00	73,96
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych dz. 93 w ms. Mironowice</i>	600	60017	6630	23 200,00	6 150,00	26,51	23 200,00	26,51
<i>Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego na dwa miejsca dla wózków inwalidzkich do przewożenia uczestników WTTZ w Osinach działającego przy Stowarzyszeniu "Pomoc Niepełnosprawnym" w Osinach</i>	853	85395		11 400,00	11 400,00	100,00	53 130,00	92,23
OGÓLEM (I + II = III)				223 360,00	172 168,50	77,08	201 106,00	89,45

LUBUSKI URZĄD STAROSTY

Paweł Wójcik

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2018	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 810 000,00	1 810 000,00	100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 190 000,00	1 190 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					596 500,00	554 368,66	92,94
1	801	80 104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	490 000,00	447 923,28	91,41
2	801	80 149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	106 500,00	106 445,38	99,95
Dotacje celowe					678 500,00	649 335,75	95,70
bieżące					280 000,00	250 875,16	89,60
1	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	60 000,00	30 875,80	51,46
2	851	85154	Stowarzyszenie "Nasze Celiny" (wylonione w drodze konkursu)	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	30 000,00	30 000,00	100,00
3	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej- działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	50 000,00	49 999,36	100,00
4	926	92605	Klub Sportowy ZENIT (wyloniony w drodze konkursu)	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	100,00
majątkowe					398 500,00	398 460,59	99,99
1	853	85395	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego na dwa miejsca dla wózków inwalidzkich do przewozu uczestników WTZ w Osinach działającego przy Stowarzyszeniu "Pomoc Niepełnosprawnym" w Osinach	5 000,00	5 000,00	100,00
2	921	92109	Caritas Diecezji Kieleckiej	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym	393 500,00	393 460,59	99,99
Ogółem					3 085 000,00	3 013 704,41	97,69

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2019 do 2035	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			KREDYTY DŁUGOTERMINOWE																
BS Chmielnik	2 049 300,00	1 300 000	350 000	350 000	350 000	250 000													
BS Chmielnik	600 000,00	500 000	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	1 250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000					
BS Chmielnik	2 000 000,00	1 675 000	0	0	0	150 000	50 000	50 000	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000	255 000					
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 365 000	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	1 500 000	1 465 000					
PKO BP Kielce	2 100 000,00	4 700 000		30 000	50 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	1 370 000	1 300 000	1 000 000	800 000	
Razem kredyty długoterminowe		21 790 000	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	1 300 000	1 000 000	800 000	0
OBLIGACJE KOMUNALNE																			
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	3 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000													
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE																			
WFOŚiGW Kielce	2 214 200,00	2 140 000	200 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000											
WFOŚiGW Kielce		4 750 000	0	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	920 000	900 000	150 000		
OGÓLEM		31 880 000	1 550 000	1 810 000	1 850 000	1 880 000	2 160 000	2 160 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 320 000	2 330 000	2 290 000	2 200 000	1 150 000	800 000	0

LUKMISTRZ
Paweł Wojcik

Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2018 rok.														
L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów w stan na 30.09.2017	Liczba uczniów		Średnie zatrudnienie		Wydatki				Źródła finansowania wydatków		Struktura realizacje Projektów RPOWS w ramach PPS 37 554,63 (wymiana polsko niemiecka młodzież, projekt z NBP)	
			oddział w stan na 30.09.2018r.	I-VIII	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyznawanej	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	Dochody budżetowe(wpłaty rodziców za wyżywienie,opłaty stałe,odsetki,wynajem)		Środki własne budżetu gminy
1	Gimnazjum im. Gen.K.Tańskiego w Chmielniku	5	100	III	16,93	9,50	2 686 105,20	2 581 090,41	2 170 578,97	1 649 192,85	14 418,39	498,00	879 426,54	480 929,82
2	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	43	754	95	75,05	24,50	7 514 266,45	7 265 036,15	5 712 656,83	6 581 076,86	118 631,98	222 631,79	138 234,30	480 929,82
	<i>Filia w Lubani</i>	4	30		4,12	1		382 926,08	359 794,35	300 305,91			82 620,17	
	<i>Filia w Suchowoli</i>	3	23	12	5,6	2,5		467 052,94	439 758,20	396 522,05	4 112,00		66 418,89	
	<i>Stołówka szkolna</i>					7	524 612,00	468 686,82	247 754,73			219 602,00	249 084,82	
3	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	12	120	56	20,65	12	2 152 524,14	2 057 583,67	1 665 406,75	1 268 667,11	83 015,73	59 162,00	558 857,77	87 881,06
	<i>Szkoła Podstawowa Piotrkowice</i>	10	120		18,4	10	1 709 950,14	1 629 393,70	325 431,91	1 171 443,89	32 325,78	8 053,00	329 689,97	87 881,06
	<i>Przedszkole Piotrkowice</i>	2		56	2,25	2	449 574,00	428 189,97	339 974,18	97 223,22	50 689,95	51 109,00	229 167,80	
4	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	8		169	10	21,5	1 829 066,00	1 798 493,83	1 450 990,89		302 770,05	209 099,70	1 286 624,08	
	<i>Oddział zamiejscowy w Suchowoli</i>	3		45	3	6		508 271,85	412 413,93		62 928,00	77 913,00	367 430,85	
5	UMIG Chmielnik					6	1 490 031,00	1 366 644,88	375 528,69	84 500,18		89 806,66	1 192 338,04	
	<i>Obsługa finansowa i kadrowa szkół</i>					4	327 631,00	311 684,21	259 061,75				311 684,21	
	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>					1	338 000,00	311 328,52	64 086,74				311 328,52	
	<i>Dowóz dzieci do ośrodków szkolno wychowawczych</i>					1	163 100,00	155 087,69	52 380,20				155 087,69	
	<i>Niepubliczne przedszkole w Chmielniku Bajkowa Kraina</i>	3		62			596 500,00	554 368,66		84 500,18		89 806,66	380 061,82	
	<i>Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST</i>						60 000,00	30 875,80					30 875,80	
	<i>Stypendia za szczególne osiągnięcia</i>						4 800,00	3 300,00					3 300,00	
6	MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów	68+3	974	320+62	122,63	73,50	15 779 875,79	15 166 972,74	11 375 162,13	9 583 437,00	86 883,00	581 198,15	3 790 252,93	606 365,51
	RAZEM													

BUKMIŚCZ

Paweł Wójcik