

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dział	T r e ś ć	Dochody		Struktura	Wydatki		Struktura
		Plan	Wykonanie		%	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 406,77	404 238,27	0,67	630 432,77	488 701,11	0,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	857 216,00	866 239,73	1,44	1 910 118,85	1 773 186,98	2,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 729,00	656 147,34	1,09	350 050,00	333 103,07	0,51
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 707,38	0,02	86 155,00	33 259,30	0,05
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	288 951,00	287 393,24	0,48	4 767 317,96	4 523 362,14	6,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	114 049,00	108 099,88	0,18	114 617,00	108 361,50	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 916,00	21 749,79	0,04	678 562,00	498 567,20	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 865 529,44	13 217 938,07	22,01	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	800 000,00	789 679,56	1,21
758	Różne rozliczenia	14 504 060,72	14 504 060,72	24,16	1 123,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 322 911,82	11 264 970,40	18,76	31 102 273,74	30 210 881,33	46,32
851	Ochrona zdrowia	1 260,00	1 258,00	0,00	221 260,00	201 421,99	0,31
852	Pomoc społeczna	2 069 370,56	2 071 563,33	3,45	3 652 372,10	3 478 228,67	5,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 277,28	812 478,96	1,35	968 253,28	933 945,68	1,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 883,00	86 946,93	0,14	844 983,00	800 217,98	1,23
855	Rodzina	14 522 102,09	14 169 429,61	23,60	14 668 488,00	14 307 910,58	21,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 360,00	860 723,47	1,43	3 462 105,59	2 875 548,43	4,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 396,08	692 851,68	1,15	3 522 063,76	3 499 848,52	5,37
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,01	381 033,00	368 453,66	0,56
		60 809 418,76	60 040 796,80	x	68 161 209,28	65 224 677,70	x
				98,74			95,69

EUMISTRZ

Paweł Wójcik

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	5 250 000,00	230 000,00	116 572,56	50,68	55 916,92			60 655,64
	Razem Dział 010				5 250 000,00	230 000,00	116 572,56	50,68	55 916,92	0,00	0,00	60 655,64
2	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	95 589,00	71 760,00	69 771,92	97,23	69 771,92			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 316051T Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do km 1+580	Urząd Miasta i Gminy		60078	321 878,52	318 464,52	308 807,08	96,97	82 258,08		226 549,00	
	Razem Dział 600				417 467,52	390 224,52	378 579,00	97,02	152 030,00	0,00	226 549,00	0,00
4	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 787 320,00	44 320,00	44 320,00	100,00	6 682,00			37 638,00
	Razem Dział 700				1 787 320,00	44 320,00	44 320,00	100,00	6 682,00	0,00	0,00	37 638,00
5	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	23 933 940,00	15 215 000,00	14 947 672,28	98,24	648 743,71	5 150 000,00	5 410 459,00	3 738 469,57
6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy		80101	7 654 260,00	11 000,00	9 306,39	84,60	9 306,39			
7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki SP w Suchowoli)	Urząd Miasta i Gminy		80101	635 000,00	39 442,55	12 000,00	30,42	12 000,00			
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy		80104	1 754 561,00	45 588,40	44 713,40	98,08	2 944,14		3 762,87	38 006,39
9	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	28 750,00	27 875,00	96,96	2 102,22		2 079,03	23 693,75
	Razem Dział 801				36 601 920,00	15 339 780,95	15 041 567,07	98,06	675 096,46	5 150 000,00	5 416 300,90	3 800 169,71
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy		85219	392 071,00	376 937,60	376 062,60	99,77	30 344,27		37 323,29	308 395,04
	Razem Dział 852				392 071,00	376 937,60	376 062,60	99,77	30 344,27	0,00	37 323,29	308 395,04
11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	42 000,00	38 000,00	7 500,00	19,74	7 500,00			
12	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		90002	2 470 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00	9 500,00			
13	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miasta i Gminy		90015	2 704 720,00	2 000,00	42,00	2,10	42,00			
14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miasta i Gminy		90015	1 802 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
15	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		90095	5 450 000,00	289 600,00	1 230,00	0,42	1 230,00			

BURMISTRZ

Pawel Wojcik

Razem Dział 900		12.469 020,00	341 600,00	18 272,00	5,35	18 272,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Zrecze Chatupczańskie	350 000,00	334 000,00	333 197,57	99,76	333 197,57	330 000,00		
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Jasien)	275 000,00	10 000,00	4 717,91	47,18	707,69			4 010,22
18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynek Świetlicy Wiejskiej w Sędziejowicach)	883 434,00	861 630,52	860 574,81	99,88	205 908,04			68 698,87
Razem Dział 921		1 508 434,00	1 205 630,52	1 198 490,29	99,41	209 813,30	330 000,00		68 698,87
19	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	520 000,00	220 000,00	216 760,24	98,53	216 760,24			
20	Rewitalizacja miasta Chmielnik - Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
Razem Dział 926		541 000,00	225 000,00	216 760,24	96,34	216 760,24	0,00		0,00
Ogółem wydatki majątkowe		58 967 232,52	18 153 493,59	17 390 623,76	95,80	1 364 915,19	5 480 000,00		5 748 872,06
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celin, Przededworze, Jasien i Suchowola.	34 428,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00			
2	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	25 883,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00			
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
4	Projekt : Nowoczesna i skuteczna e-administracja	32 557,81	16 816,40	0,00	0,00	0,00			
5	Projekt: "Wspieramy rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piontkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych"	166 331,47	79 511,06	79 316,77	99,76	6 300,00			73 016,77
6	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinnie	29 400,00	14 670,00	14 670,00	100,00	14 670,00			14 670,00
7	Projekt: "Razem możemy więcej"	738 700,00	591 811,00	537 997,66	90,91	23 178,10			30 057,30
8	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	1 827 011,72	963 253,28	928 945,68	96,44	35 901,03			893 044,65
9	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	40 000,00	19 000,00	13 126,90	69,09	2 637,02			10 489,88
Ogółem wydatki bieżące		3 053 602,00	1 732 816,74	1 584 057,01	91,42	78 016,15	0,00		55 217,18
Ogółem		62 020 834,52	19 886 310,33	18 974 680,77	95,42	1 442 931,34	5 480 000,00		5 804 089,24
									6 247 660,19

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	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
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z Gminą Gnojno	Urząd Miasta i Gminy	01010	34 200,00	6 150,00	17,98	0,00	0,00	6 150,00	0,00
	Razem Dział 010			34 200,00	6 150,00	17,98	0,00	0,00	6 150,00	0,00
2	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid. 94 - sołectwo Śładków Mały	Urząd Miasta i Gminy	60016	27 103,85	24 734,51	91,26	24 734,51	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid. 94 Śładków Mały	Urząd Miasta i Gminy	60016	11 000,00	10 951,00	99,55	10 951,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Celiny-Minostowice dz.nr 190 - sołectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	60017	19 422,24	19 366,35	99,71	19 366,35	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	7 505,19	7 398,16	98,57	7 398,16	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 w ms. Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	1 820,00	1 813,31	99,63	1 813,31	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	14 510,78	14 446,35	99,56	14 446,35	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 426 i 425 - sołectwo Łągiewniki	Urząd Miasta i Gminy	60017	29 330,30	29 326,89	99,99	29 326,89	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych dz.93 ms. Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	53 130,00	49 000,74	92,23	37 600,74	0,00	11 400,00	0,00
9	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 33 - sołectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	60017	17 482,40	16 172,74	92,51	16 172,74	0,00	0,00	0,00
	Razem Dział 600			181 304,76	173 210,05	95,54	161 810,05	0,00	11 400,00	0,00
10	Zakup nieruchomości w ms. Śładków Mały oznaczonych nr 9/1 i 34/1 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	70005	20 000,00	14 536,00	72,68	14 536,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Dział 700			20 000,00	14 536,00	72,68	14 536,00	0,00	0,00	0,00
11	Doposażenie OSP w Śładkowie Małym - zakup pontonu ratunkowego	Urząd Miasta i Gminy	75412	16 400,00	13 400,00	81,71	6 400,00	0,00	7 000,00	0,00
12	Dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla potrzeb OSP Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	75412	11 563,00	11 563,00	100,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Dział 754			27 963,00	24 963,00	89,27	17 963,00	0,00	7 000,00	0,00
13	Zakup systemu do głosowania imiennego i transmisji video oraz sprzętu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy	75022	30 000,00	29 724,22	99,08	29 724,22	0,00	0,00	0,00
	Razem Dział 750			30 000,00	29 724,22	99,08	29 724,22	0,00	0,00	0,00
14	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy SP Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	80101	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup autobusa dla Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	8013	802 600,00	802 559,50	99,99	502 559,50	0,00	300 000,00	0,00
	Razem Dział 801			827 600,00	802 559,50	96,97	502 559,50	0,00	300 000,00	0,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego na słupie nr 14/1 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	4 000,00	3 987,20	99,68	3 987,20	0,00	0,00	0,00
17	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Chomentówek	Urząd Miasta i Gminy	90015	7 500,00	7 476,89	99,69	7 476,89	0,00	0,00	0,00
18	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 - sołectwo Grabowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	11 000,00	10 991,64	99,92	10 991,64	0,00	0,00	0,00

19	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	17 057,89	17 057,89	100,00	17 057,89	17 057,89	0,00	0,00
20	Budowa oświetlenia ulicznego w ms Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	3 000,00	2 640,42	88,01	2 640,42	2 640,42		
21	Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Źródlanej do mostu - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	7 500,00	7 499,35	99,99	7 499,35	7 499,35		
22	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	90015	29 000,00	28 973,70	99,91	28 973,70	28 973,70		
23	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 201- sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	90015	3 000,00	2 400,00	80,00	2 400,00	2 400,00		
24	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo II do słupa nr 7 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	8 193,70	81,94	8 193,70	8 193,70		
25	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo II do słupa nr 7 w ms. Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 500,00	6 197,59	95,35	6 197,59	6 197,59		
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo IV do posesji nr 110 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 188,99	10 157,95	99,70	10 157,95	10 157,95		
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo IV do posesji nr 110 w ms. Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	12 000,00	11 650,74	97,09	11 650,74	11 650,74		
28	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 398- sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	90015	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00		
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Suszrajowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	9 452,38	94,52	9 452,38	9 452,38		
30	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90015	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	90015	51 000,00	50 505,62	99,03	50 505,62	50 505,62		
32	Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dz. Nr ewid. 88 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	90095	4 000,00	3 690,00	92,25	3 690,00	3 690,00		
33	Doposażenie placu zabaw położonego na działce nr 439 - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	90095	6 592,50	6 495,00	98,52	6 495,00	6 495,00		
34	Wykonanie altany na działce nr 78 - sołectwo Szyszczycze	Urząd Miasta i Gminy	90095	15 000,00	14 000,00	93,33	14 000,00	14 000,00		
35	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90095	13 081,72	9 157,35	70,00	9 157,35	9 157,35		
Razem Dział 900				242 421,10	223 527,42	92,21	223 527,42	223 527,42	0,00	0,00
36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na dz. Nr 141 i 142 wraz ze mianą użytkownika części sklepowej na świetlicę wiejską - sołectwo Jasiień	Urząd Miasta i Gminy	92109	14 973,89	5 231,93	34,94	5 231,93	5 231,93		
37	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zreczu Chalupczańskim - sołectwo Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	92109	22 340,63	22 228,86	99,50	22 228,86	12 329,00		9 899,86
38	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Holendrach	Urząd Miasta i Gminy	92109	15 000,00	14 850,34	99,00	14 850,34	14 850,34		
39	Wykonanie ganku przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	92109	10 000,00	9 998,60	99,99	9 998,60	9 998,60		
40	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym w elementy strojów ludowych dla Zespołu "Źródło Sanicy"	Urząd Miasta i Gminy	92195	11 700,00	10 627,20	90,83	10 627,20	4 127,20		6 500,00
Razem Dział 921				74 014,52	62 936,93	85,03	62 936,93	46 537,07	0,00	16 399,86
Ogółem wydatki majątkowe				1 437 503,38	1 337 607,12	93,05	1 337 607,12	996 657,26	0,00	340 949,86
										0,00

DUMMASTRZ
Paweł Wójcik