

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2019 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	68 191 000,00 zł z tego :
a) dochody bieżące	-	50 036 612,00 zł
b) dochody majątkowe	-	18 154 388,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	-	73 591 000,00 zł z tego :
a) wydatki bieżące	-	45 366 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	28 255 000,00 zł
- planowany deficyt budżetu	-	5 400 000,00 zł
- planowane przychody	-	6 950 000,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	1 550 000,00 zł

Kwoty planowane dochodów i wydatków w uchwalonym budżecie pierwotnym uległy w okresie objętym informacją zwiększeniu w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Zwiększono kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zadania bieżące własne i zlecone w zakresie: opieki społecznej, pomocy materialnej dla uczniów,
- zadania inwestycyjne w ramach programu odbudowy dróg gminnych, rozbudowy sieci wodociągowej, budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, utworzenia i wyposażenia klubu dla seniorów.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 roku na dzień 30.06.2019r. wynosił:

- planowane dochody -	71 778 610,28 zł	wzrost o 5,26 %	do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	51 614 350,78 zł	
b) dochody majątkowe	-	20 164 259,50 zł	
- planowane wydatki -	78 746 775,55 zł	wzrost o 7,01 %	do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	46 956 543,79 zł	
b) wydatki majątkowe	-	31 790 231,76 zł	

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2 168 165,27 zł, natomiast kredyty i pożyczki pozostały na tym samym poziomie w kwocie 6 350 000,00 zł.

Ogółem planowane przychody to kwota 8 518 165,27 zł
Planowane rozchody pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 1 550 000,00 zł.

Planowany deficyt czyli ujemna różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynosi - 6 968 165,27 zł, natomiast wykonanie budżetu za pierwsze półrocze to nadwyżka budżetowa w kwocie + 123 844,36 zł.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2019 roku wynosi 45,33 % i na plan 71 778 610,28 zł wykonano kwotę 32 539 292,52 zł.

w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące : w tym	51 614 350,78	27 234 632,05	52,77
- subwencje	16 463 489,00	9 360 848,00	56,86
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	641 702,63	131 013,00	20,42
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	14 177 071,15	7 482 425,65	52,78
dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	21 500,00	10 000,00	46,51
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 307 674,00	756 427,00	57,85
- udziały Gminy w PIT i CIT	7 163 572,00	3 398 918,62	47,45
- podatki lokalne	5 800 500,00	3 161 993,33	54,51
- opłaty lokalne	2 417 574,00	1 313 952,17	54,35
- dochody pozostałe własne	3 621 268,00	1 619 054,28	44,71
Dochody majątkowe : w tym	20 164 259,50	5 304 660,47	26,31
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	15 337 596,47	5 027 880,92	32,78
- ze sprzedaży majątku	463 000,00	150 915,00	32,60
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 537,00	864,55	34,08
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 361 126,03	125 000,00	2,87

Realizacja dochodów bieżących zaplanowanych na 2019 rok przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 52,77% zgodnie z założeniami.

Niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych wynika z tego, iż dotacje zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będą przekazywane do budżetu w II półroczu.

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów przebiegała na zróżnicowanym poziomie:

Dział	T r e ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	413 256,15	238 256,15	57,65
600	Transport i łączność	51 007,00	40 074,00	78,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 793,00	233 218,69	18,14
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 264,88	102,65
750	Administracja publiczna	273 248,00	228 887,38	83,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	53 462,00	51 950,00	97,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 492,00	6 715,11	1,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 962 572,00	7 184 748,39	51,46

758	Różne rozliczenia	16 463 489,00	9 360 848,00	56,86
801	Oświata i wychowanie	10 768 012,34	4 269 884,82	39,65
851	Ochrona zdrowia	490,00	640,83	130,78
852	Pomoc społeczna	3 043 691,00	975 034,28	32,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 689,63	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 100,00	52 100,00	100
855	Rodzina	13 241 224,00	6 825 372,79	51,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 052,37	3 061 297,20	29,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0	0
926	Kultura fizyczna	885 031,79	0	0
Razem		71 778 610,28	32 539 292,52	45,33

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019r. wystąpiły w dziale: 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 926 „Kultura fizyczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 852 „Pomoc społeczna”.

Zadania planowane w ramach tych działów będą realizowane w znacznej części w drugim półroczu.

Pełne wykonanie dochodów w dziale 710 „Działalność usługowa” oraz 851 „Ochrona zdrowia”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynika z tego iż realizacja tych dochodów jest określona terminowo na I-sze półrocze 2019 r. .

W pozostałych działach dochody zostały wykonane w wysokościach zbliżonych do wynikających ze wskaźnika upływu czasu.

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2019 r. to kwota 1 919 772,84zł, w tym:

<i>podatki i opłaty:</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>osoby fizyczne</i>
od nieruchomości	208 901,85	117 510,23
rolny	1 638,69	50 560,02
leśny	19,00	3 664,83
od środków transportu	15 271,16	39 675,90
od czynności cywilnoprawnych	0	312,50
od spadków i darowizn	0	1 884,68
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej	0	5 702,92
opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	64 855,80
opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	0	0
za najem i dzierżawę składników majątkowych	14 214,30	60,15
mandaty karne	0	12 472,09
opłata eksploatacyjna	0	0
pozostałe dochody	0	8 063,20
RAZEM podatki i opłaty	240 045,00	304 712,32
Fundusz alimentacyjny	0	1 374 965,52
OGÓŁEM	240 045,00	1 679 727,84

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości ogółem zmniejszyły się o kwotę 12 579,11 zł. Największy spadek zaległości wystąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 36 405,29 zł.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Pozostałe zaległości z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat uległy niewielkim zmianom.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 396 upomnień na kwotę 184 225,90 zł oraz 64 tytuły wykonawcze na kwotę 17 313,40 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych;
- wystawiono 240 upomnień na kwotę 30 377,53 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na kwotę 8 958,40 zł. z tytułu zaległych należności na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 247,55 zł z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **199 979,18 zł** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	42 907,25	114 282,18
- od środków transportowych	12 394,92	30 394,83
Razem	<u>55 302,17</u>	<u>144 677,01</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **147 607,02** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	12 821,43	45 777,19
- opłata eksploatacyjna	88 880,40	-
- odsetki	128,00	-
	<u>101 829,83</u>	<u>45 777,19</u>

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa -

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota **56 324,71** w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	-	41 991,71
- rolnym	226,00	2 763,00
- leśnym	17,00	983,00
- odsetki	-	10 344,00
Razem	<u>243,00</u>	<u>56 081,71</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności: kwota **40 435,50** w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	39 769,10	-
- odsetki	666,40	-
Razem	<u>40 435,50</u>	-

Szczegółową informację o wykonaniu dochodów budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania planu ujęto w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Na plan roczny wydatków budżetowych 78 746 775,55 zł wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi 32 415 448,16 zł, co stanowi 41,16 %, w tym:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące: w tym	46 956 543,79	23 366 364,29	49,76
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15 147 469,87	7 819 645,93	51,62
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	649 570,04	236 969,06	36,48
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy i PEFRON</i>	3 324 312,20	1 734 272,08	52,17
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	2 809 055,00	1 562 543,19	55,63
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 346 424,00	7 419 351,46	51,72
<i>Materiały i wyposażenie</i>	1 580 600,42	566 076,62	35,81
<i>Energia, gaz, woda</i>	1 039 870,00	623 639,49	59,97
<i>Usługi</i>	4 361 707,31	1 812 092,30	41,55
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE</i>	808 096,49	277 546,00	34,35
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2 889 438,46	1 314 228,16	45,48
Wydatki majątkowe	31 790 231,76	9 049 083,87	28,46
<i>- realizacja zadań inwestycyjnych</i>	4 529 415,02	454 205,39	10,03
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	130 452,00	130 267,00	99,86
<i>- wydatki na inwestycje realizowane w ramach programów UE</i>	26 798 364,74	8 447 611,48	31,52
<i>- dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjne w ramach programów UE</i>	200 000,00	0	0
<i>- wpłaty na fundusz wsparcia dla Policji</i>	132 000,00	17 000,00	12,88
Razem	78 746 775,55	32 415 448,16	41,16

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,76 % zaplanowanych kwot, natomiast wydatki majątkowe tylko w 28,46 %.

Najwyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 9 790 887,07 co stanowi 41,90 % wydatków bieżących a 30,20 % wydatków ogółem.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, zasiłki okresowe i celowe świadczenia wychowawcze 500+, w kwocie 7 419 351,46 co stanowi 31,76 % wydatków bieżących budżetu a 22,89 % wydatków ogółem.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	514 886,15	325 217,98	63,16
600	Transport i łączność	870 408,39	187 871,25	21,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	958 650,00	75 841,63	7,91
710	Działalność usługowa	111 641,00	7 001,05	6,27
750	Administracja publiczna	4 957 482,00	2 579 155,67	52,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	54 162,00	52 153,91	96,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 120,00	243 349,07	19,45
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	364 630,00	40,51
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	29 672 973,10	13 764 091,76	46,39
851	Ochrona zdrowia	220 490,00	133 428,21	60,51
852	Pomoc społeczna	5 105 129,00	1 670 254,27	32,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 601,63	36 283,88	6,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 202,00	428 547,07	53,16
855	Rodzina	13 417 516,00	6 896 427,57	51,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800 175,05	4 099 392,97	29,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 571,48	1 475 801,87	51,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 222 767,75	76 000,00	3,42
Razem		78 746 775,55	32 415 448,16	41,16

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu . Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 710 „Działalność usługowa”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 926 „Kultura fizyczna i sport”, wynika z tego, że realizacja zadań w tych działach jest zaplanowana na II półrocze 2019. Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania planu przedstawia *załącznik nr 2* do niniejszej informacji.

Informację o kształtowaniu się realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia szczegółowo *załącznik nr 3* oraz zadań inwestycyjnych rocznych *załącznik nr 4* . Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami, większość zadań zostanie zrealizowanych w II półroczu 2019 roku, zgodnie z harmonogram realizacji. Największe zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach” w I półroczu zrealizowane zostało w 58,19%, a całkowite jego zakończenie planowane jest w tym roku budżetowym.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 166 211,72 tj. 75,55 % . Wykonanie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” jest realizowane zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków w kwocie 220 000,00 został zrealizowany w kwocie 132 943,10 zł tj. 60,43 %

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 150 000,00 , zostały wykonane w kwocie 70 803,58 zł tj. 47,20 % .

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: w kwocie 23 644,58
(konkurs ekologiczny 1 175,74, likwidacja dzikich wysypisk 22 468,68)
- wydatki inwestycyjne w kwocie 40 437,10
(dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik)

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 950 000,00, zostały wykonane w kwocie 479 807,28 zł tj. 50,51 %.

Wykonane dochody obejmują w wielu przypadkach wpłaty zadeklarowane kwoty na cały rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 950 000,00 zostały realizowane w okresie I -go półrocza w kwocie 379 919,70,tj. 39,99 %.

W 2019 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/ 248 /2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r; środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołectkiego.

Naliczona wysokość środków przypadających na 26 sołectw wynosi: 531 760,81

Wnioski z zaplanowanymi zadaniami do realizacji na pełną kwotę ustalonego funduszu złożyło 26 sołectw. Wykonanie wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku na przyjęte do realizacji zadania wyniosło 37 194,56 i objęło :

- wydatki majątkowe 13 657,40 - przedstawione w załączniku nr 5,
- wydatki bieżące 23 537,16 zł.

Wykonanie planu dochodów (kwota 14 177 071,15 zł) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. wynosi:- plan 21 500,00 - wykonanie 10 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 5. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2019 r.

Realizacja zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody plan	96 560,00	wykonanie	57 160,00	tj.	59,20 %
wydatki plan	96 560,00	wykonanie	55 160,00	tj.	57,13 %.

Szczegółowy wykaz wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jst przestawia załącznik nr 6.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 7 :

	Plan na	wykonanie	%
<i>na zadania bieżące</i>			
- dotacje podmiotowe	2 678 055,00	1 340 704,44	50,04
- dotacje celowe	330 000,00	221 838,75	67,22

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Dotacje są przekazywane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu i w miarę potrzeb. Natomiast stowarzyszenie realizujące zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, zajęć psychoprophylaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzące świetlice wiejskie otrzymują dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami .

Planowane przychody budżetu na 2019 r. w kwocie 8 518 165,27, w tym:


- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych:
plan - 6 350 000,00 realizacja - w II półroczu 2019 roku,
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : plan 2 168 165,27 realizacja 2 168 165,27.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup innych papierów wartościowych na plan 1 550 000,00 wykonano 200 000,00. Spłaty zobowiązań realizowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 31 680 000,00 w tym:

- kredyty 21 790 000,00
- pożyczki 6 690 000,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 200 000,00.

Gmina Chmielnik nie zaciągała zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji, jak również żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

1. *Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,*
2. *Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,*
3. *Informacja o realizacji przedsięwzięć*
4. *Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych*
5. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2019 r.*
6. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej*
7. *Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy*

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 256,15	238 256,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	238 256,15	238 256,15	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	238 256,15	238 256,15	100,00
600			Transport i łączność	51 007,00	40 074,00	78,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	21 007,00	10 074,00	47,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 066,65	27,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 007,00	6 007,35	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 756,00	81 439,14	40,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 556,00	81 435,05	41,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 067,00	1 066,84	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 566,00	7 584,45	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 423,00	4 085,00	55,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	180 000,00	68 039,44	37,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 200,00	4,09	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4,09	0,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 264,88	102,65
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	264,88	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	264,88	0,00
750			Administracja publiczna	273 248,00	228 887,38	83,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 248,00	77 235,60	63,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 148,00	77 232,50	63,23
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	146 687,85	97,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	145 972,80	97,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	715,05	71,51
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 963,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 462,00	51 950,00	97,17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326,00	1 164,00	50,04
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 136,00	50 786,00	99,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	35 992,00	6 715,11	18,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 332,00	0,00	0,00
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 332,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	11 660,00	6 715,11	57,59
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 660,00	6 564,31	56,30
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 962 572,00	7 184 748,39	51,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 905,88	39,06
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 804,48	38,04
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,40	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 000,00	1 801 877,74	49,35
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 717 310,15	49,07
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 407,00	62,04
		0330 Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	23 244,00	58,11
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	39 555,95	49,44
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	473,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	34,80	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 852,84	88,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 000,00	1 395 979,25	62,80
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	664 065,34	66,41
		0320 Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	388 892,41	59,83
		0330 Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	28 786,62	71,97
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	131 332,49	72,96
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 352,58	31,18
		0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	23 285,00	38,81
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	142 769,01	57,11
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	4 490,56	56,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 005,24	60,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00	584 056,16	63,83
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	24 719,00	49,44
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	610 000,00	370 380,60	60,72
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	166 211,72	75,55
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 869,00	72,90
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	225,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	512,00	10,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,24	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,74	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 163 572,00	3 398 918,62	47,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 013 572,00	3 281 650,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	117 268,62	78,18
758		Różne rozliczenia	16 463 489,00	9 360 848,00	56,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 785 624,00	6 021 920,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 785 624,00	6 021 920,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 475 685,00	3 237 840,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 475 685,00	3 237 840,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 180,00	101 088,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 180,00	101 088,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 300 752,63	776 811,50	59,72
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	2 444,98	58,21
	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	2 600,00	1 495,98	57,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	949,00	59,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 209,00	2 105,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 105,00	50,01
80104		Przedszkola	535 318,00	280 481,42	52,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	162,60	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 400,00	25 510,50	49,63
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	6 088,00	6 088,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	143,00	47,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 780,00	182 389,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	30 437,93	39,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	35 750,00	35 750,39	100,00
80110		Gimnazja	600,00	191,00	31,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	191,00	31,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 463,00	5 847,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 463,00	5 462,97	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 600,00	257 629,00	49,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 600,00	106 731,00	42,59
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	150 898,00	55,89
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	4 209,00	2 105,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 105,00	50,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 486,00	50 486,00	100,00

	2010	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 486,00	50 486,00	100,00
80195		Pozostała działalność	175 667,63	175 521,13	99,92
	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 jednostki samorządu terytorialnego	124 045,56	124 045,56	100,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	6 967,44	6 967,44	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów)	44 654,63	44 508,13	99,67
851		Ochrona Zdrowia	490,00	640,83	130,78
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150,83	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,83	0,00
85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
	2010	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 526 941,00	850 034,28	55,67
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	530 310,00	249 941,00	47,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 480,00	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	530 310,00	248 461,00	46,85
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	54 007,00	28 519,59	52,81
	0940	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	391,59	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 007,00	28 128,00	52,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	45 650,00	21 001,00	46,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 650,00	21 001,00	46,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295,00	2 295,00	100,00
	2010	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 295,00	2 295,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	457 097,00	324 494,00	70,99
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 597,00	324 094,00	71,14
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 182,00	67 397,00	52,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	157,00	31,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 122,00	47 080,00	50,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	20 160,00	58,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	51 561,69	73,24
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 161,69	62,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 400,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 000,00	72 425,00	34,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	72 425,00	34,82
85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 689,63	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	510 689,63	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	510 689,63	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 100,00	52 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 100,00	52 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 100,00	52 100,00	100,00
855			Rodzina	13 241 224,00	6 825 372,79	51,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 397 483,00	4 011 344,27	54,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	114,97	2,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 000,00	114,29
		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	7 370 483,00	4 002 639,00	54,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	15 000,00	590,30	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 708,00	2 765 386,04	50,49
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	154,58	3,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 003,42	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	5 421 708,00	2 741 574,00	50,57
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	16 654,04	47,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	15 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	1 775,48	79,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 226,00	1 775,00	79,74
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 083,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	301 083,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	63 724,00	46 867,00	73,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 724,00	46 867,00	73,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 371,37	1 526 489,60	41,32
	90002		Gospodarka odpadami	958 400,00	485 288,02	50,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	479 807,28	50,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 900,00	2 694,01	45,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 786,73	111,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	71,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,44	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 147,01	94 074,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	86 147,01	94 074,18	0,00

	0950			19 512,01	19 867,50	101,82
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		152 000,00	72 803,58	47,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		150 000,00	70 803,58	47,20
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		118,00	22,18	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		118,00	22,18	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31 500,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do		20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 466 206,36	874 230,20	35,45
	0839	Wpływy z usług		2 446 772,36	869 796,67	35,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 418,00	3 417,49	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 016,00	1 016,04	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00
		Razem dochody bieżące		51 614 350,78	27 234 632,05	52,77

MAJĄTKOWE

010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		175 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		175 000,00	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		150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		1 086 037,00	151 779,55	13,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465 537,00	151 779,55	32,60
	0760	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 537,00	864,55	34,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		463 000,00	150 915,00	32,60
	70095	Pozostała działalność		620 500,00	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		620 500,00	0,00	0,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</i>		332 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		332 500,00	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		297 500,00	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		35 000,00	0,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		9 467 259,71	3 493 073,32	36,90
	80101	Szkoły podstawowe		9 467 259,71	3 493 073,32	36,90
	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		5 695 086,00	3 493 073,32	61,33
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		446 079,47	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		326 094,24	0,00	0,00

	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 516 750,00	125 000,00	8,24
	85203	Ośrodki wsparcia	665 000,00	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	595 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	851 750,00	125 000,00	14,68
	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	650 250,00	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	76 500,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 655 681,00	1 534 807,60	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 153,00	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	115 153,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 582,00	1 229 311,00	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	3 370 582,00	1 229 311,00	36,47
	90095	Pozostała działalność	3 084 946,00	305 496,60	9,90
	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	3 084 946,00	305 496,60	9,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	885 031,79	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	885 031,79	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	885 031,79	0,00	0,00
			20 164 259,50	5 304 660,47	26,31
		Ogółem dochody	71 778 610,28	32 539 292,52	45,33

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie wydatków budżetu za I - sze półrocze 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 886,15	247 502,94	95,24
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	8 016,79	59,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	8 016,79	59,83
	01095		Pozostała działalność	246 486,15	239 486,15	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851,60	3 851,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,08	662,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,53	59,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,48	98,48	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 584,46	233 584,46	100,00
600			Transport i łączność	441 887,81	175 258,65	39,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 643,97	74 380,38	30,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	3 267,56	4,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 266,00	27,70
		4300	Zakup usług pozostałych	129 993,97	66 846,82	51,42
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 743,84	60 131,46	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 295,14	8 338,14	26,64
		4300	Zakup usług pozostałych	85 448,70	51 793,32	60,61
	60095		Pozostała działalność	50 500,00	10 746,81	21,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 270,00	2 751,21	10,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 995,60	33,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 650,00	75 841,63	33,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 050,00	36 681,62	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 298,26	50,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	1,76	3,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	583,60	58,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	798,00	3,99
	70095		Pozostała działalność	137 600,00	39 160,01	28,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 769,54	58,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 280,44	64,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2,89	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	23 107,14	21,40
710			Działalność usługowa	111 641,00	7 001,05	6,27

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 741,00	3 237,25	4,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 441,00	1 937,25	3,01
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 900,00	3 763,80	10,48
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	3 763,80	10,48
750		Administracja publiczna	4 827 030,00	2 448 888,67	50,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 782,00	116 892,97	63,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 165,76	80 699,39	60,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	13 055,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 719,99	16 007,51	70,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,25	1 694,83	71,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	269,07	32,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 953,24	39,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	3 201,29	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	12,00	3,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 600,00	57 731,27	42,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	54 795,00	41,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 031,17	78,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	905,10	45,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 550,00	2 134 115,23	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 138,00	1 292 382,70	47,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 862,00	200 861,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	239 652,48	48,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	26 136,76	37,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	15 000,00	29,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	73 738,30	54,62
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	476,48	23,82
	4260	Zakup energii	100 000,00	55 765,25	55,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 523,98	45,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 245,36	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	149 020,09	55,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 456,63	45,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 280,27	40,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 649,62	82,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000,00	47 793,95	68,28
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 532,00	36,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 005,31	37,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	374,76	3,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 430,55	69,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	20,00
	75095	Pozostała działalność	282 098,00	127 143,89	45,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	24 310,40	37,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 814,77	45,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 064,30	33,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	803,25	73,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	19 716,00	39,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 335,50	44,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	870,59	34,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	135,05	33,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	124,07	31,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,00	6 543,44	44,98

		4260	Zakup energii	5 000,00	2 176,21	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 867,65	68,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	27 814,00	12 813,60	46,07
		4430	Różne opłaty i składki	59 186,00	37 227,41	62,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	444,62	40,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 101,11	11,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,92	59,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 162,00	52 153,91	96,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 026,00	1 367,91	45,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467,30	1 167,94	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,19	199,97	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	30 900,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616,70	6 616,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,12	1 965,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,42	216,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 617,17	7 617,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,61	2 563,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,98	876,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 120,00	212 942,07	37,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 000,00	95,24
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	20 000,00	95,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 800,00	57 785,33	43,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	7 369,86	64,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 281,45	44,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	784,37	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 779,79	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 304,74	57,22
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 138,72	53,76
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	5 332,08	14,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 802,82	95,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 991,50	49,89
	75416		Straż gminna (miejska)	279 820,00	134 946,04	48,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	200,00	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00	82 544,78	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 099,51	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	17 397,77	50,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 417,06	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 489,55	34,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	8 221,63	80,91
		4260	Zakup energii	4 577,00	1 393,50	30,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	414,06	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	981,92	77,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,40	39,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 601,88	32,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 920,00	3 556,98	72,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	37,00	7,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	8 500,00	210,70	2,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	110,70	11,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	364 630,00	40,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	364 630,00	40,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	364 630,00	40,51
758			Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 430 303,63	8 086 744,99	52,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 428 256,14	3 965 065,21	53,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 880,00	144 608,46	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 200,00	2 472 989,49	49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 263,00	343 262,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 922,66	480 887,45	58,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	54 476,47	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 271,00	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 578,48	38 890,79	35,82
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 193,72	10,97
		4260	Zakup energii	221 000,00	114 178,46	51,66
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	5 243,19	24,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 962,06	49,37
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	35 929,94	41,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 447,01	26,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	876,52	24,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 047,00	60,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	346 401,00	259 801,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 810,00	330 338,97	50,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	12 028,61	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	215 497,29	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 072,00	33 626,29	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	45 380,08	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 571,69	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 235,05	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77,96	3,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 229,00	15 922,00	75,00
	80104		Przedszkola	2 374 554,00	1 222 130,73	51,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 838,93	34,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 500,00	255 767,60	50,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 264,00	26 696,03	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 180,00	597 811,46	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 665,00	89 070,78	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 373,00	119 583,32	56,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	12 810,11	41,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 976,00	48,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	168,00	83,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	9 453,39	43,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 979,99	39,60
	4260	Zakup energii	43 000,00	21 677,84	50,41
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	2 094,70	18,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	10 270,23	49,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	931,35	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 206,00	48 155,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 590 400,00	920 481,19	57,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	26 061,06	77,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 600,00	529 792,07	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 541,00	109 291,07	66,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	106 589,90	77,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	10 844,33	42,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	3 231,54	22,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	24 088,49	44,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	54 771,96	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 066,40	25,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 273,90	27,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	968,19	48,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,00	27,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 213,00	88,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 859,00	45 858,28	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 700,00	206 798,01	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	38 704,29	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 341,52	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	7 333,88	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	388,07	38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 250,33	37,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 967,71	28,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	600,00	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	228 834,00	121 417,72	53,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00	1 778,49	72,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00	13 176,00	20,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	3 000,00	6,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 176,00	53,56
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 397 914,00	608 657,70	43,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	1 853,00	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 200,00	262 741,17	43,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	37 237,05	80,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	50 029,58	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	4 910,21	34,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	9 571,29	23,52

	4220	Zakup środków żywności	520 600,00	221 857,64	42,62
	4260	Zakup energii	24 000,00	2 342,73	9,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 317,00	1 655,03	17,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 944,00	16 460,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	215 170,00	114 948,97	53,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 555,00	84 936,84	57,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 665,13	43,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 815,00	19 552,17	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 668,70	55,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 945,22	43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	543,96	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2,95	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 512,00	2 634,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	403 706,00	196 188,15	48,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	7 758,24	38,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 157,00	123 624,52	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	22 123,57	85,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 814,00	26 886,14	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 022,66	45,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	333,02	7,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 586,00	12 440,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 238,00	85 933,61	44,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 632,06	71,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 538,00	51 389,60	41,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	14 058,60	61,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	11 758,90	40,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	795,00	16,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 300,00	4 299,45	99,99

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 486,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,86	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 986,14	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	635 369,49	423 026,45	66,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 350,00	72,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	97 470,59	46,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 387,43	72 192,99	99,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414,10	5 530,26	65,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 153,17	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,79	20 130,02	50,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,21	12 368,20	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,90	946,89	65,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,17	2 751,00	48,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,54	1 360,53	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	196,91	112,50	57,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471,87	2 331,87	94,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 602,77	17 951,67	91,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	1 008,33	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 282,30	18 554,02	76,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,37	8 521,37	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478,63	478,63	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 730,00	8 571,37	88,09
	4227	Zakup środków żywności	340,85	340,73	99,96
	4229	Zakup środków żywności	19,15	19,14	99,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 087,39	28 087,39	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577,61	1 577,61	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 214,50	51 527,19	58,41
	4307	Zakup usług remontowych	31 745,88	31 745,88	100,00
	4309	Zakup usług remontowych	13 465,12	13 465,12	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 920,00	3 556,98	72,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 923,00	64,10
851		Ochrona zdrowia	220 490,00	133 428,21	60,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 483,70	17,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	653,70	5,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 570,00	64,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	129 459,40	64,73
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy	20 000,00	14 999,82	75,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 852,00	45,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 814,09	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 875,06	57,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	321,58	45,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 395,00	9 001,97	46,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	1 625,49	28,15
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 780,14	35,60
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 300,00	49,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	889,25	72,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	490,00	485,11	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408,00	407,75	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,22	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	7,14	64,91
852		Pomoc społeczna	3 429 329,00	1 621 749,77	47,29
85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	238 196,57	41,79
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 362,34	39,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	170 834,23	42,71
85203		Ośrodki wsparcia	530 310,00	224 102,41	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	127 796,04	44,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 640,00	19 058,90	88,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	21 998,64	41,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 280,70	29,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 818,00	28 358,02	29,60
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 852,22	31,69
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 988,87	37,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	135,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 765,45	31,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	662,04	45,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	250,92	4,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 015,00	7 511,03	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 264,00	46,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	897,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
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	71 399,00	30 401,06	42,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	391,59	99,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 007,00	30 009,47	42,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 650,00	136 979,60	55,31
	3110	Świadczenia społeczne	142 650,00	81 143,73	56,88
	3119	Świadczenia społeczne	49 000,00	39 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 970,00	20,74
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 353,20	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 812,67	29,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 295,00	44 302,80	45,53
	3110	Świadczenia społeczne	97 295,00	44 302,80	45,53
85216		Zasiłki stałe	456 705,00	322 978,02	70,72

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608,00	400,00	65,79
	3110	Świadczenia społeczne	455 597,00	322 578,02	70,80
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 082,00	359 298,85	53,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 785,00	232 521,31	53,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 827,00	33 869,00	89,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 862,00	38 787,98	48,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	4 969,09	43,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 917,09	57,64
	4220	Zakup środków żywności	200,00	75,60	37,80
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 851,13	29,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	887,00	49,28
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 729,30	51,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	517,27	34,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 961,90	39,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	217,20	18,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 200,00	10 897,82	76,75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 164,00	43,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	250,84	12,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 582,32	51,18
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 388,00	140 960,49	34,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 747,00	14 889,26	25,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	793,07	9,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 086,00	125 023,16	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 300,00	114 426,21	39,69
	3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	114 184,60	39,70
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	241,61	34,52
85295		Pozostała działalność	83 200,00	10 103,76	12,14
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	5 103,76	27,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	5 000,00	8,59
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 601,63	36 283,88	6,72
85395		Pozostała działalność	539 601,63	36 283,88	6,72
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 615,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 304,00	18 769,92	5,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 332,06	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 076,00	4 474,57	7,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	543,77	6,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,63	985,56	12,50
	4227	Zakup środków żywności	1 240,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 202,00	428 547,07	53,16
	85401		Świetlice szkolne	547 350,00	291 984,05	53,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	13 513,45	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 300,00	188 335,42	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	27 451,79	65,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 634,00	39 314,81	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	3 859,13	36,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 408,04	35,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 544,08	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 266,00	16 557,33	77,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 100,00	41 456,10	61,78
		3240	Stypendia dla uczniów	67 100,00	41 456,10	61,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	188 132,00	95 106,92	50,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 052,00	20 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	20 654,54	44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 408,84	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 874,72	38,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	409,72	37,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 456,23	27,02
		4270	Zakup usług remontowych	526,00	525,30	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	37 050,95	57,89
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6 474,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	444,62	36,15
855			Rodzina	13 417 516,00	6 896 427,57	51,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 386 483,00	3 996 586,24	54,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	7 091,02	47,27
		3110	Świadczenia społeczne	7 259 926,00	3 928 237,60	54,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 772,00	38 802,38	54,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	6 688,44	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	6 792,60	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	966,41	49,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	609,54	27,71
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 874,55	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 406,95	48,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	88,55	29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 250,00	1 475,16	65,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	114,78	11,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	438,26	31,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 708,00	2 747 953,67	50,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	7 503,42	50,02
	3110	Świadczenia społeczne	4 952 357,00	2 490 618,10	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 370,00	47 890,94	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,00	8 452,80	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	173 391,99	54,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 190,43	44,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	870,30	40,59
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 874,55	71,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 383,02	49,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	88,55	29,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 336,00	1 751,76	74,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	154,05	3,08
	4580	Pozostałe odsetki	6 700,00	5 637,00	84,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 146,76	57,34
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	1 264,90	56,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 057,00	56,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	182,01	56,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	25,89	56,28
85504		Wspieranie rodziny	355 375,00	26 353,22	7,42
	3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 264,00	18 221,77	37,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 900,79	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	3 242,66	38,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	461,37	36,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	333,00	92,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,75	9,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	921,88	73,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	197,00	24,63
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	57 529,85	42,61
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	135 000,00	57 529,85	42,61
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	20 713,91	69,05
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	20 713,91	69,05
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 724,00	46 025,78	72,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 924,00	44 263,78	71,48
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 762,00	97,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 579,68	1 443 835,55	45,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	429,00	85,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 800,00	379 919,70	39,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 476,00	30 613,77	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 249,41	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 508,00	75,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	6 237,81	56,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	666,58	42,46
	4300	Zakup usług pozostałych	869 452,00	322 488,11	37,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 542,00	1 156,02	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	205 000,00	41,50
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	205 000,00	41,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 600,00	61 025,00	37,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	61 025,00	37,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 012,01	401 381,80	67,80
	4260	Zakup energii	472 793,00	326 768,13	69,11
	4270	Zakup usług remontowych	59 512,01	50 778,82	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	23 834,85	40,06
	4580	Pozostałe odsetki	207,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	22 468,84	29,18
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	22 468,84	29,18
90095		Pozostała działalność	873 667,67	373 611,21	42,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	189 383,54	52,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,16	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	22 120,00	36,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	35 570,27	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	3 918,25	24,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 803,00	13 623,00	42,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	657,31	4,16
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 931,40	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 417,67	9 205,73	33,58
	4220	Zakup środków żywności	400,00	251,70	62,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 211,05	40,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	965,11	26,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	856,00	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	50 615,83	23,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,00	91,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 800,00	8 879,10	52,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 377,14	1 059 128,33	54,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 377,14	729 128,33	56,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	670 000,00	57,26

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 389,99	7 960,50	16,80
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 167,83	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 987,15	0,00	0,00
92116		Biblioteki	340 000,00	175 000,00	51,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	175 000,00	51,47
92195		Pozostała działalność	330 000,00	155 000,00	46,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	155 000,00	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	142 767,75	76 000,00	53,23
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	76 000,00	54,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	76 000,00	54,29
92695		Pozostała działalność	2 767,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	46 956 543,79	23 366 364,29	49,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i leśnictwo	255 000,00	77 715,04	30,48
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	77 715,04	3,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 437,10	26,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 277,94	46,60
600		Transport i łączność	428 520,58	12 612,60	2,94
60016		Drogi publiczne gminne	52 295,00	1 524,20	2,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 295,00	1 524,20	2,91
60017		Drogi wewnętrzne	314 815,58	128,40	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 815,58	128,40	0,04
60095		Pozostała działalność	61 410,00	10 960,00	17,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 410,00	10 960,00	17,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	730 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	130 452,00	130 267,00	99,86
75095		Pozostała działalność	130 452,00	130 267,00	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 452,00	130 267,00	99,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 000,00	30 407,00	4,46
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	117 000,00	17 000,00	14,53
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	117 000,00	17 000,00	14,53
75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	13 407,00	2,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	11 395,95	3,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	2 011,05	3,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 242 669,47	5 677 346,77	39,86
	80101		Szkoły podstawowe	14 242 669,47	5 677 346,77	39,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 934,73	1 845,00	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 086,00	3 049 636,91	53,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881 648,74	2 625 864,86	33,32
852			Pomoc społeczna	1 675 800,00	48 504,50	2,89
	85203		Ośrodki wsparcia	700 000,00	18 327,00	2,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	15 577,95	2,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 749,05	2,62
	85295		Pozostała działalność	975 800,00	30 177,50	3,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00	23 074,25	10,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 250,00	6 748,08	1,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 750,00	355,17	0,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 626 595,37	2 655 557,42	24,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 153,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 347,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	123 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 642 294,23	1 994 312,70	42,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 594,23	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 582,00	1 457 189,57	43,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 118,00	537 123,13	49,14
	90095		Pozostała działalność	5 665 801,14	661 244,72	11,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 371,14	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 946,00	391 443,42	12,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 484,00	269 801,30	10,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 194,34	416 673,54	44,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 194,34	416 673,54	44,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 194,34	416 673,54	46,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 080 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 080 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki majątkowe	31 790 231,76	9 049 083,87	28,46
			Ogółem wydatki	78 746 775,55	32 415 448,16	41,16

EURMISTRZ

Paweł Wójcik

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	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.	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Ślasków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	01010	7 250 000,00	230 000,00	77 715,04	33,79	40 437,10			37 277,94
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszajowice do granicy z Gmina Gnojno gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	01010	31 150,00	25 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 010			7 281 150,00	255 000,00	77 715,04	33,79	40 437,10	0,00	0,00	37 277,94
3	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	70095	1 787 320,00	730 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 700			1 787 320,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	Urząd Miasta i Gminy	75412	350 000,00	350 000,00	13 407,00	3,83	670,35	A.1340,70		11 395,95
	Razem Dział 754			350 000,00	350 000,00	13 407,00	3,83	670,35	0,00	1 340,70	11 395,95
5	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	80101	24 134 306,00	9 070 940,00	5 277 958,65	58,19	1 228 321,74	A.1 000 000,00		3 049 636,91
6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	80101	5 665 816,74	4 465 794,74	397 543,12	8,90	0,00	A.397 543,12		
7	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	80101	135 000,00	110 000,00	1 845,00	1,68	1 845,00			
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	Urząd Miasta i Gminy	80101	672 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 801			30 607 122,74	13 686 734,74	5 677 346,77	41,48	1 230 166,74	0,00	1 397 543,12	3 049 636,91
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - SDS w Zreczu Dużym)	Urząd Miasta i Gminy	85203	700 000,00	700 000,00	18 327,00	2,62	916,35	A.1 832,70		15 577,95
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Klubu Seniora)	Urząd Miasta i Gminy	85295	785 475,05	765 000,00	7 103,25	0,93	355,17			6 748,08
	Razem Dział 852			1 485 475,05	1 465 000,00	25 430,25	1,74	1 271,52	0,00	1 832,70	22 326,03
11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	90001	48 000,00	40 500,00	0,00	0,00				
12	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla MiG Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	90002	2 470 000,00	123 000,00	0,00	0,00				
13	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miasta i Gminy	90015	2 704 720,00	2 675 200,00	693 624,24	25,93	143 542,66			550 081,58
14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miasta i Gminy	90015	1 802 300,00	1 788 500,00	1 300 688,46	72,73	393 580,47			907 107,99
15	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejkówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	Urząd Miasta i Gminy	90095	2 650 000,00	100 000,00	39 421,50	39,42	5 913,23			33 508,27
16	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90095	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
17	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	90095	5 523 430,00	5 498 430,00	621 823,22	11,31	16 388,98			
											D-247 499,09 357 935,15

Razem Dział 900		15 219 450,00	10 241 630,00	2 655 557,42	25,93	559 425,34	0,00	247 499,09	1 848 632,99
18	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	862 500,00	403 192,74	47,43	403 192,74			
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	92109	590 000,00	0,00	0,00				
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Jasieli)	92109	275 000,00	0,00	0,00				
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Szyszyce)	92109	290 000,00	0,00	0,00				
Razem Dział 921			2 017 500,00	403 192,74	44,80	403 192,74	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	92601	525 000,00	0,00	0,00				
Razem Dział 926			525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			59 273 017,79	8 852 649,22	31,69	2 235 163,79	0,00	1 648 215,61	4 969 269,82
1	Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	60095	15 000,00	0,00	0,00				
2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny, Przedwórze, Jasieli i Suchowola.	71004	32 000,00	0,00	0,00				
3	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	71004	23 535,00	0,00	0,00				
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	71004	34 566,00	3 237,25	14,28	3 237,25			
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Zręcze Małe na terenie gminy Chmielnik	75095	26 000,00	0,00	0,00				
6	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	80195	29 400,00	8 730,00	100,00			D:8 730,00	
7	Projekt: "Razem możemy więcej"	80195	739 092,52	195 707,24	97,32	13 375,58		A:9 762,90	172 568,76
8	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	85395 85214	1 822 507,72 124 500,00	32 105,88	93,79				32 105,88
9	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	85395 85214	985 518,85 49 000,00	43 378,00	7,82	43 378,00			
10	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	90095	40 000,00	5 878,70	29,39	1 175,74		C:4702,96	
Ogółem wydatki bieżące			3 921 120,09	289 037,07	32,29	61 166,57	0,00	23 195,86	204 674,64
Ogółem			63 194 137,88	9 141 686,29	31,71	2 296 330,36	0,00	1 671 411,47	5 173 944,46

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

EURMISTRZ
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.	Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr ewid. dz. 140 - solectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	60016	9 040,50	0,00	0,00				
2	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej położonej na działce nr 89 w zakresie poszerzenia i wykonania oświetlenia ulicznego- solectwo Lubania	Urząd Miasta i Gminy	60016	11 254,50	0,00	0,00				
3	Przebudowa chodnika oraz wjazdów przy drodze gminnej dz. nr ewid. 568/2- solectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	60016	25 000,00	48,20	0,19	48,20			
4	Przebudowa drogi gminnej nr 316041T ul. Wolności w m. Piotrkowice od km -+005 do km 0+925	Urząd Miasta i Gminy	60016	7 000,00	1 476,00	21,09	1 476,00			
5	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 190 i 236 w ms. Celiny	Urząd Miasta i Gminy	60017	253 055,89	0,00	0,00				
6	Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 80 - solectwo Lipy	Urząd Miasta i Gminy	60017	13 767,81	0,00	0,00				
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól położonej na działce nr 108 - solectwo Lubania	Urząd Miasta i Gminy	60017	8 028,72	0,00	0,00				
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 453 - solectwo Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	60017	21 550,79	128,40	0,60	128,40			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid.33 solectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	60017	18 412,37	0,00	0,00				
10	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	60095	61 410,00	10 960,00	17,85	10 960,00			
	Razem Dział 600			428 520,58	12 612,60	2,94	12 612,60	0,00	0,00	0,00
11	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminnych jednostek samorządowych.	Urząd Miasta i Gminy	75095	130 452,00	130 267,00	99,86	130 267,00			
	Razem Dział 750			130 452,00	130 267,00	99,86	130 267,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chmielniku Filia Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	80101	555 934,73	0,00	0,00				
	Razem Dział 801			555 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	85295	210 800,00	23 074,25	10,95	23 074,25			
	Razem Dział 852			210 800,00	23 074,25	10,95	23 074,25	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90001	155 000,00	0,00	0,00				
15	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach o numerach ew. dz. 676 i 668 oraz wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze o nr ewid. 159 - solectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 000,00	0,00	0,00				
16	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 73; - solectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 950,00	0,00	0,00				
17	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drogach nr ewid. 191 i 236 - solectwo Celiny Nowe	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 965,68	0,00	0,00				

18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierzce polegające na: 1. wykonaniu projektu i budowie oświetlenia ulicznego przy drodze 0024 T; 2. wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierzce - przysiółek Andrzejówka sołectwo Ciecierzce	Urząd Miasta i Gminy	90015	11 694,34	0,00	0,00			
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego polegające na: 1. wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego oraz budowie wzdłuż drogi wewnętrznej nr 158, nr 139 i nr 69 - sołectwo Jasień	Urząd Miasta i Gminy	90015	16 338,90	0,00	0,00			
20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr działki 918- sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	3 500,00	0,00	0,00			
21	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz budowa przy drodze gminnej nr ewid. 29 - sołectwo Minosowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 343,64	0,00	0,00			
22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 201- sołectwo Przedwórze	Urząd Miasta i Gminy	90015	11 000,00	0,00	0,00			
23	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 426 - sołectwo Przedwórze	Urząd Miasta i Gminy	90015	11 369,30	0,00	0,00			
24	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze Sędziejowice cmentarz - Sędziejowice zakößejele - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	1 591,05	0,00	0,00			
25	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	0,00	0,00			
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Śladków Duży polegające na: 1. wykonaniu projektu oraz budowie oświetlenia przy drodze 248 i 396; 2. wykonanie projektu oraz budowie oświetlenia przy drodze o nr ewid. 440 - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90015	21 000,00	0,00	0,00			
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach nr 214 i 110 - sołectwo Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	90015	16 000,00	0,00	0,00			
28	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Bednarskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	0,00	0,00			
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego (Kolonia II) - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	90015	13 500,00	0,00	0,00			
30	Dokończenie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Żródlanej do mostu -sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	8 341,32	0,00	0,00			
31	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dz. nr ewid. 88 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	90095	10 000,00	0,00	0,00			
32	Wykonanie sitowni plenerowej na dz. Nr 276 -sołectwo Zrecze Małe	Urząd Miasta i Gminy	90095	20 071,14	0,00	0,00			
33	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 766/4- sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90095	21 300,00	0,00	0,00			
Razem Dział 900				384 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabowcu - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	92109	13 500,00	13 480,80	99,86			
37	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sołectwo Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	92109	14 000,00	0,00	0,00			
38	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Holendry	Urząd Miasta i Gminy	92109	11 694,34	0,00	0,00			
Razem Dział 921				39 194,34	13 480,80	34,39	0,00	0,00	0,00
40	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	92601	1 775 000,00	0,00	0,00			
Razem Dział 921				1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				3 524 867,02	179 434,65	5,09	0,00	0,00	0,00

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 30.06.2019			Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2019		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.								
010	01095	Pozostała działalność	238 256,15	238 256,15	100,00	238 256,15	238 256,15	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	122 148,00	77 232,50	63,23	122 148,00	77 232,50	63,23
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	50,04
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32	51 136,00	50 786,00	99,32
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 486,00	50 486,00	100,00	50 486,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00	490,00	485,11	99,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	530 310,00	248 461,00	46,85	530 310,00	224 102,41	42,26
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 295,00	2 295,00	100,00	2 295,00	1 715,26	74,70
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	17 523,30	86,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7 370 483,00	4 002 639,00	54,31	7 370 483,00	3 989 380,44	54,13
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 708,00	2 741 574,00	50,57	5 421 708,00	2 740 296,20	50,54
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 226,00	1 775,00	79,74	2 226,00	1 264,90	56,82
855	85504	Wspieranie rodziny	301 083,00	0,00	0,00	301 083,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 724,00	46 867,00	73,55	63 724,00	46 025,78	72,23
Ogółem			14 177 071,15	7 482 425,65	52,78	14 177 071,15	7 388 232,05	52,11

Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem			21 500,00	10 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00

DUMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

	1	2	3	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2019		Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2019		9	
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan		Wykonanie
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, Stopnica, Szydłów, Tuszewo</i>	852	85219		34 560,00	20 160,00	58,33	34 560,00	20 160,00	58,33
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		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.									
				bieżące					
<i>Pomoc dla pogorzelca z Gminy Chmielnik</i>	852	85295		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00
				majątkowe					
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z Gminą Gnojno</i>	010	"01010		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM (I + II = III)				96 560,00	57 160,00	59,20	96 560,00	55 160,00	57,13

EURMISTRZ
Paweł Wójcik

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2019	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 830 000,00	1 000 000,00	54,64
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 170 000,00	670 000,00	57,96
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	340 000,00	175 000,00	51,55
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	320 000,00	155 000,00	48,44
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					849 055,00	340 704,44	40,13
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach.	200 000,00	0,00	0,00
2	801	80 104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	502 500,00	255 767,60	50,90
3	801	80 149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	146 555,00	84 936,84	57,96
Dotacje celowe							
bieżące					330 000,00	221 838,75	67,22
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	20 838,93	34,73
2	851	85154	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Grabowiec - wyłonione w drodze konkursu	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku	30 000,00	30 000,00	100,00
3	851	85154	Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie z siedzibą w Kielcach - wyłonione w drodze konkursu	Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celiny, Szyszczycy i Borzykowa	30 000,00	30 000,00	100,00
4	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	20 000,00	14 999,82	75,00
5	921	92109	Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie z siedzibą w Kielcach - wyłonione w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco - młodzieżowych w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celiny, Szyszczycy i Borzykowa	50 000,00	50 000,00	100,00
6	926	92605	Międzyzakładowy Klub Sportowy "ZENIT" Chmielnik - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	140 000,00	76 000,00	54,29
Ogółem					2 679 055,00	1 340 704,44	50,04

EURMISTRZ

Paweł Wójcik