

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2015 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr IV / 20 / 2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	<b>39 700 300,00 zł</b>	z tego :
a) dochody bieżące	-	34 664 293,00 zł	
b) dochody majątkowe	-	5 036 007,00 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	<b>41 240 000,00 zł</b>	z tego :
a) wydatki bieżące	-	32 434 661,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	8 805 339,00 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	1 539 700,00 zł	
- planowane przychody	-	2 539 700,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 000 000,00 zł	

Kwoty planowane dochodów i wydatków w uchwalonym budżecie pierwotnym uległy w okresie objętym informacją zwiększeniu o kwotę 1 246 093,00 poprzez zmiany wprowadzone 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 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
  - zadania realizowane w projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich.
- Zwiększona została również kwota subwencji ogólnej w części oświatowej.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2015 roku na dzień 30.06.2015r. wynosi:

- planowane dochody -	<b>40 946 393,00 zł</b>	wzrost o 3,13 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	35 544 649,00 zł
b) dochody majątkowe	-	5 401 744,00 zł
- planowane wydatki -	<b>42 486 093,00 zł</b>	wzrost o 3,02 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	33 184 110,00 zł
b) wydatki majątkowe	-	9 301 983,00 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie .

Planowany deficyt czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu to kwota - 1 539 700,00 zł; natomiast za okres rozliczeniowy I-szego półrocza wynosi – 245 177,24.

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2015 roku wynosi 53,71 % i na plan 40 946 393,00 zł wykonano kwotę 21 990 488,42 zł.**

w tym:

<u>Rodzaj</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>dochody bieżące</b>	35 544 649,00	19 396 428,25	54,57
1) własne -	13 534 809,40	6 635 526,38	49,03
2) subwencje -	15 018 304,00	8 612 078,00	57,34
3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych	5 387 455,05	2 967 678,61	55,08
4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 308 127,00	901 255,00	68,90
5) dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	111 780,00	85 469,20	76,46
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00	100,00
7) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	175 173,55	185 432,06	105,86
<b>dochody majątkowe</b>	5 401 744,00	2 594 060,17	48,02
1) własne	1 070 500,00	121 086,00	11,31
2) celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00
3) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 491 244,00	2 472 974,17	70,83

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

Dział	T re ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 831,05	177 931,05	75,77
600	Transport i łączność	1 125 522,00	89 983,52	7,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 868 522,00	397 060,73	21,25
710	Działalność usługowa	34 000,00	9 000,00	26,47
720	Informatyka	52 941,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	472 288,00	217 657,98	46,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 623,00	54 628,00	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	2 546,43	36,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 145 589,00	5 302 292,58	47,57

758	Różne rozliczenia	15 025 304,00	8 612 603,71	57,32
801	Oświata i wychowanie	1 128 351,00	593 046,18	52,56
852	Pomoc społeczna	5 934 426,90	3 353 957,18	56,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 676,72	144 757,45	103,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 637,00	70 637,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 184,50	2 892 483,00	79,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 496,83	71 903,61	243,77
<b>Razem</b>		<b>40 946 393,00</b>	<b>21 990 488,42</b>	<b>53,71</b>

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2015r. wystąpiły w dziale:  
- 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 720 „Informatyka”

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tych działów są współfinansowane środkami budżetu europejskiego oraz budżetu krajowego i wpływ dochodów z przeznaczeniem na ich finansowanie nastąpi w znacznej części w drugim półroczu.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale „700 Gospodarka mieszkaniowa” nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości planowane są w drugim półroczu 2015 roku.

Pełne wykonanie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”, oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczy dochodów na zadania zlecone do realizacji w pierwszym półroczu przez budżet państwa (wybory prezydenta, pomoc materialna dla uczniów)..

Ponadplanowe wykonanie dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” powstało w związku z otrzymaniem przez Gminę zwrotu środków z budżetu UE za zadania zrealizowane w 2014 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 2015 r. to kwota 510 571,60 w tym:

<b>podatek i opłaty :</b>	<b>osoby prawne</b>	<b>osoby fizyczne</b>
od nieruchomości	167 888,50	101 786,49
rolny	3 565,00	59 491,00
leśny	15,00	4 444,80
od środków transportu	1 847,00	66 493,10
od czynności cywilnoprawnych		4 155,00
od spadków i darowizn		2 456,36
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej		5,00
w opłacie eksploatacyjnej		
w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych		72 475,22
w opłatach za zarząd, użytkowanie wieczyste		14 483,39
za najem i dzierżawę składników majątkowych		
mandaty karne		9 415,00
pozostałe dochody		2 050,74
<b>RAZEM</b>	<b>173 315,50</b>	<b>337 256,10</b>

W porównaniu do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 15 748,69, głównie z powodu wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 536 upomnień na kwotę 234 959,00 oraz 194 tytuły wykonawcze na kwotę 94 548,00 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych;
- wystawiono 500 upomnień na kwotę 84 838,00 oraz 110 tytułów wykonawczych na kwotę 35 274,00 zł. z tytułu zaległych należności na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 1 156,90 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **422 717,78 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	237 252,61	111 365,99
- podatku rolnym	785,63	24 538,61
- od środków transportowych	<u>13 505,20</u>	<u>35 269,74</u>
Razem	<u>251 543,44</u>	<u>171 174,34</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **89 552,73** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	45 450,23	44 102,50

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

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 6 355,00

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	468,00	1 306,00
- rolnym	0,00	1 973,00
- leśnym	0,00	29,00
- od środków transportowych	0,00	1 967,00
- od spadków i darowizn	0,00	0,00
- odsetki	111,00	501,00
Razem	<u>579,00</u>	<u>5 776,00</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności:

kwota 125 557,35

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości	97 643,00	26 961,00
- rolnym	-	953,35
Razem	<u>97 643,00</u>	<u>27 914,35</u>

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

**Na plan roczny wydatków budżetowych 42 486 093,00 zł wykonanie za I półrocze 2015r. wynosi 22 235 665,66 zł, co stanowi 52,34 % , w tym:**

Rodzaj	Plan	Wykonanie	wykonanie %
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 184 110,00</b>	<b>17 485 916,77</b>	<b>52,69</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 157 732,07	8 910 568,47	55,15
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1 908 980,00	1 036 370,84	54,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 147 431,69	3 424 408,71	55,70
- wydatki na obsługę długu	1 046 969,00	414 398,63	39,58
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	251 938,73	171 619,63	68,12
- pozostałe wydatki na zadania własne i zlecone ustawami	7 671 058,51	3 528 550,49	46,00
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>9 301 983,00</b>	<b>4 749 748,89</b>	<b>51,06</b>
- dotacje i wpłaty na fundusze wsparcia	43 000,00	35 000,00	81,40
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 443,128,00	193 701,83	7,93
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 815 855,00	4 521 047,06	66,33

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 731,05	176 653,28	66,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	21 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 979 495,00	149 498,68	7,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 805 728,00	161 456,67	8,94
710	Działalność usługowa	142 000,00	5 557,00	3,91
720	Informatyka	77 997,00	11 339,99	14,54
750	Administracja publiczna	4 872 350,73	2 657 648,64	54,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 623,00	54 628,00	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 031,00	184 136,12	45,69
757	Obsługa długu publicznego	1 046 969,00	414 398,63	39,58
758	Różne rozliczenia	141 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 039 389,00	7 026 050,81	53,88

851	Ochrona zdrowia	222 274,00	116 569,17	52,44
852	Pomoc społeczna	7 575 027,90	4 006 611,94	52,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 345,05	88 200,02	57,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 187,0	225 956,95	42,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 518,00	5 879 433,46	71,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 807,00	1 044 473,12	57,02
926	Kultura fizyczna i sport	44 620,27	33 053,18	74,08
<b>Razem</b>		<b>42 486 093,00</b>	<b>22 235 665,66</b>	<b>52,34</b>

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu .  
Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 600 „Transport i łączność”;  
710 „Działalność usługowa”, 720 „Informatyka” wynika z tego, że niektóre zadania są jeszcze w trakcie realizacji, ponieważ ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze roku 2015.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w szczególności klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik wykonania planu ujęto w *załączniku nr 2* do niniejszej informacji.

*Załącznik nr 3* przedstawia informację o kształtowaniu się realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań inwestycyjnych rocznych .

Z analizy zapisów *załącznika* o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2015 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9 258 983,00 zł. są w trakcie realizacji i zostały wykonane w kwocie 4 714 748,89 tj. 50,92 % planu.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 152 466,56 tj. 69,30 %.

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, który został zwiększony o kwotę 2 274,00 zł, wynikającą z rozliczenia realizacji wydatków na w/w programy 2014 roku, wynosi na dzień 30.06.2015 roku 222 274,00 zł i został zrealizowany w kwocie 116 569,17 zł. tj. 52,44%.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 112 000,00 , zostały wykonane w kwocie 96 096,57 tj. 85,80 % .

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

wydatki bieżące: 6 086,76  
(konkurs ekologiczny , likwidacja dzikich wysypisk)

wydatki majątkowe - 90 009,81  
(gospodarka ściekowa)

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 800 000,00, zostały wykonane w kwocie 375 389,35 tj. 46,92 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 800 000,00 zostały realizowane w okresie I ego półrocza w kwocie 359 419,74 tj. 44,93 %

Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty których realizacja jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok obejmuje:

DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	175 173,55	185 432,06	105,86
- majątkowe	3 491 244,00	2 472 974,17	70,83
WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	251 938,73	171 619,63	68,12
- majątkowe	6 815 855,00	4 521 047,06	66,33

Szczegółowe wykonanie wydatków na poszczególne projekty, ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie planu dochodów (kwota 5 387 455,05) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków (kwota 5 387 455,05) 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 2015 r. wynosi:- plan 9 000,00 - wykonanie 9 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 5. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.

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

dochody plan 46 080,00 wykonanie 25 920,00 tj. 56,25 %  
wydatki plan 46 080,00 wykonanie 25 920,00 tj. 56,25%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy : na plan 30 000,00 wynoszą 30 000,00 tj. 100,00 %

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach pomocy finansowej i rzeczowej realizowanej na podstawie porozumień między jst na plan 55 120,00 wynoszą 31 983,05 zł tj. 58,02 % , są w trakcie realizacji.

Szczegółowy wykaz realizacji zadań przedstawia załącznik nr 6.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr7 :

	Plan na 30.06.2015r	wykonanie	%
<i>na zadania bieżące</i>			
- dotacje podmiotowe	1 671 100,00	932 903,22	55,82
- dotacje celowe	237 880,00	103 467,62	43,50
<i>na zadania majątkowe</i>			
- dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00

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 psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzące świetlice wiejskie otrzymuje dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych  
zaplanowano w kwocie 2 539 700,00 wykonano 1 539 700,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup innych papierów wartościowych na plan 1 000 000,00 zł wykonano – 956 000,00 zł  
Spłaty zobowiązań realizowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 24 897 200,00 zł, w tym:

- kredyty - 16 689 000,00
- pożyczki - 3 408 200,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne) - 4 800 000,00

Gmina Chmielnik 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 i zadań inwestycyjnych
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porzucenie z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06. 2015 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 rok 2015r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3		4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 331,05</b>	<b>164 431,05</b>	<b>100,06</b>
	01008		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 331,05	159 431,05	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	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	159 331,05	159 331,05	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>38 238,35</b>	<b>69,52</b>
	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 terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	8 238,35	32,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 229,35	32,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 522,00</b>	<b>289 474,73</b>	<b>88,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 522,00	289 474,73	88,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	17 655,19	44,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 522,00	184 710,00	133,34
		0750	Dochody 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	150 000,00	86 147,63	57,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	568,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,60	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>26,47</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 288,00</b>	<b>217 657,98</b>	<b>46,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 288,00	56 778,81	53,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,25	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	105 288,00	56 693,56	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	154 543,65	42,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	154 256,65	42,85

**BURMISTRZ**

75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 335,52	105,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,52	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 623,00</b>	<b>54 628,00</b>	<b>98,21</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	990,00	49,87
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985,00	990,00	49,87
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 638,00	53 638,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 638,00	53 638,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 546,43</b>	<b>36,38</b>
	75416	Straż Miejska	7 000,00	2 546,43	36,38
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	2 500,03	35,71
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 145 589,00</b>	<b>5 302 292,58</b>	<b>47,57</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 564,80	25,65
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 564,80	25,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 000,00	1 884 914,40	48,79
		0310 Podatek od nieruchomości	3 723 000,00	1 819 985,50	48,88
		0320 Podatek rolny	25 000,00	11 615,00	46,46
		0330 Podatek leśny	30 000,00	16 526,00	55,09
		0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	30 803,00	38,50
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 118,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 843,70	96,87
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 130 000,00	1 155 474,91	54,25
		0310 Podatek od nieruchomości	900 000,00	523 527,99	58,17
		0320 Podatek rolny	660 000,00	385 173,39	58,36
		0330 Podatek leśny	40 000,00	25 492,59	63,73
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	110 720,90	55,36
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 191,80	111,92
		0430 Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	39 652,00	36,05
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	47 912,52	25,22
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 907,88	78,16
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 895,84	52,64

**BURMISTRZ**

*Paweł Wojcik*

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>994 000,00</b>	<b>395 708,73</b>	<b>39,81</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	27,37	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 338,00	46,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	714 000,00	207 469,80	29,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	152 466,56	69,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 759,43	107,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	311,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 335,97	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>4 148 589,00</b>	<b>1 863 629,74</b>	<b>44,92</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 108 589,00	1 843 191,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 438,74	51,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 025 304,00</b>	<b>8 612 603,71</b>	<b>57,32</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 558 683,00</b>	<b>5 882 264,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 558 683,00	5 882 264,00	61,54
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 190 299,00</b>	<b>2 595 150,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 299,00	2 595 150,00	50,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>525,71</b>	<b>7,51</b>
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	525,71	7,51
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>269 322,00</b>	<b>134 664,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 322,00	134 664,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 351,00</b>	<b>593 046,18</b>	<b>52,56</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 474,00</b>	<b>3 893,98</b>	<b>112,09</b>
	0750	Dochody 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	1 824,00	974,15	53,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 919,83	176,96
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>198 588,00</b>	<b>99 294,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	99 294,00	50,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>348 919,00</b>	<b>181 653,20</b>	<b>52,06</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	46,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 069,00	161 034,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	20 549,20	76,96
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>12 800,00</b>	<b>6 795,00</b>	<b>53,09</b>
	0750	Dochody 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	12 000,00	6 458,00	53,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	337,00	42,13
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>558 400,00</b>	<b>295 960,00</b>	<b>53,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	558 400,00	295 902,00	52,99

**BURMISTRZ**

80195		<b>Pozostała działalność</b>	6 070,00	5 396,00	88,90
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 070,00	5 396,00	88,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 934 426,90</b>	<b>3 353 957,18</b>	<b>56,52</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>308 740,00</b>	<b>155 667,00</b>	<b>50,42</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 640,00	155 640,00	50,43
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 783 017,90</b>	<b>2 542 132,93</b>	<b>53,15</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,90	9 432,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	437,50	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	6 257,39	31,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 719 017,00	2 501 880,00	53,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	24 125,10	0,00
85213		<b>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</b>	<b>57 030,00</b>	<b>55 916,80</b>	<b>98,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 825,00	29 825,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 205,00	26 045,00	95,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	46,80	0,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 564,00</b>	<b>86 883,00</b>	<b>97,01</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 564,00	86 383,00	96,45
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	500,00	0,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 856,00</b>	<b>2 856,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 856,00	2 856,00	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>296 949,00</b>	<b>296 949,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 949,00	296 949,00	100,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 015,00</b>	<b>64 772,25</b>	<b>53,97</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 062,25	1 031,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 735,00	36 790,00	49,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	25 920,00	56,25
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 950,00</b>	<b>20 235,00</b>	<b>45,02</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 335,00	38,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 900,00	98,99

BURMISTRZ

85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 305,00</b>	<b>128 545,20</b>	<b>55,57</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 527,20	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	1 925,00	1 925,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 380,00	124 093,00	54,10
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>139 676,72</b>	<b>144 757,45</b>	<b>103,64</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 676,72</b>	<b>144 757,45</b>	<b>103,64</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 866,72	137 947,45	103,82
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 810,00	6 810,00	100,00
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>70 637,00</b>	<b>70 637,00</b>	<b>100,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 637,00</b>	<b>70 637,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 637,00	70 637,00	100,00
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>954 403,50</b>	<b>508 483,00</b>	<b>53,28</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>826 803,50</b>	<b>377 849,65</b>	<b>45,70</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	375 389,35	46,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 403,50	2 413,30	37,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400,00	0,00	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>23 948,73</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 948,73	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100 096,57</b>	<b>86,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	96 096,57	85,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 600,00</b>	<b>6 588,05</b>	<b>56,79</b>
	0970	Pozostałe odsetki	0,00	6 588,05	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>29 496,83</b>	<b>34 674,61</b>	<b>117,55</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 496,83</b>	<b>34 674,61</b>	<b>117,55</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 496,83	34 674,61	117,55
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>35 544 649,00</b>	<b>19 396 428,25</b>	<b>54,57</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>						
	2	3	4		6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70500,00</b>	<b>13500,00</b>	<b>19,15</b>
	01095		Pozostała działalność	70500,00	13500,00	19,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70500,00	13500,00	19,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 070 522,00</b>	<b>51 745,17</b>	<b>4,83</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>770 522,00</b>	<b>51 745,17</b>	<b>6,72</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 522,00	51 745,17	6,72
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>107 586,00</b>	<b>6,99</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>107 586,00</b>	<b>10,76</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	107 586,00	10,76
	70095		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	0,00
		6330	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>52 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	52 941,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 941,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 667 781,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>89,36</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 667 781,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>89,36</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 667 781,00	2 384 000,00	89,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 229,00	0,00
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 401 744,00</b>	<b>2 594 060,17</b>	<b>48,02</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 946 393,00</b>	<b>21 990 488,42</b>	<b>53,71</b>

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*

## Wykonanie wydatków budżetu za rok 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 431,05</b>	<b>166 953,28</b>	<b>91,02</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 700,00</b>	<b>7 622,23</b>	<b>55,64</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	7 622,23	55,64
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 731,05</b>	<b>159 331,05</b>	<b>96,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,30	2 343,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,81	402,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,05	25,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,98	352,98	6,14
		4430	Różne opłaty i składki	156 206,91	156 206,91	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>265 295,00</b>	<b>79 774,62</b>	<b>30,07</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>177 295,00</b>	<b>45 496,45</b>	<b>25,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	670,42	6,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	95,56	6,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	15 826,14	52,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 333,37	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74 833,00	24 289,44	32,46
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	281,52	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>52,35</b>	<b>0,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,35	5,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 225,82</b>	<b>60,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	582,36	29,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 643,46	72,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 900,00</b>	<b>29 282,22</b>	<b>17,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 900,00</b>	<b>29 282,22</b>	<b>48,08</b>
		4260	Zakup energii	1 300,00	285,75	21,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	27 089,90	55,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	100,09	9,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 706,48	17,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>3,91</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>123 000,00</b>	<b>5 557,00</b>	<b>4,52</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 300,00	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	4 257,00	3,98
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 872 350,73</b>	<b>2 657 648,64</b>	<b>54,55</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 288,00</b>	<b>56 693,56</b>	<b>53,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 004,00	47 390,14	53,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,90	8 146,88	53,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,10	1 156,54	53,64
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 141,22</b>	<b>49,69</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	56 830,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	311,22	36,61
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 705 301,00</b>	<b>2 048 856,24</b>	<b>55,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 500,00	1 261 759,98	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	190 445,45	95,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	246 105,63	53,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	26 071,90	40,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 827,74	39,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	53 281,17	54,37
	4260	Zakup energii	100 000,00	75 399,24	75,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 931,34	78,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 875,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	138 448,00	86 804,48	62,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	4 794,65	30,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 183,77	46,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 014,00	25,35
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 946,00	49 459,29	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 907,00	100,00	2,04
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 002,60	50,03
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 229,00</b>	<b>4 377,04</b>	<b>17,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 580,52	15,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 193,00	2 760,52	20,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 532,73</b>	<b>490 580,58</b>	<b>53,24</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	19 305,00	49,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 736,16	67,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,63	3 510,54	71,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 586,54	23 979,02	78,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 814,00	23 118,00	44,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	936,87	46,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,06	603,45	85,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,82	4 121,98	78,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	214,40	42,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,31	86,00	85,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	749,37	482,76	64,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	7 241,65	97,66
	4260	Zakup energii	5 052,00	2 879,26	56,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	12 610,27	50,00



	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 420,00	10 627,20	45,38
	4430	Różne opłaty i składki	57 274,00	50 787,80	88,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	460,00	344,59	74,91
	4480	Podatek od nieruchomości	655 179,00	327 588,00	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 623,00</b>	<b>54 628,00</b>	<b>98,21</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 985,00</b>	<b>990,00</b>	<b>49,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,14	827,52	49,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,21	142,28	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,65	20,20	49,69
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 638,00</b>	<b>53 638,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 720,00	31 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,61	2 687,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,84	308,84	100,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,09	17 230,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,46	1 175,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 031,00</b>	<b>154 136,12</b>	<b>42,23</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 500,00</b>	<b>38 528,95</b>	<b>60,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 390,00	92,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 443,65	37,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	691,02	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 799,40	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 775,16	54,31
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 633,74	70,42
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	404,00	40,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 317,55	43,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 074,43	81,49
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>218 000,00</b>	<b>114 503,44</b>	<b>52,52</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	74 909,50	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 581,65	93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 215,00	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 168,53	52,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	384,64	27,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 792,12	32,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 273,32	53,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 076,68	69,92
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>77 800,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,04</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,00	11,67
	4810	Rezerwy	77 500,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 731,00</b>	<b>1 068,73</b>	<b>18,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	448,45	17,94
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	589,80	21,84
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	30,48	98,32
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 046 969,00</b>	<b>414 398,63</b>	<b>39,58</b>

	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 046 969,00</b>	<b>414 398,63</b>	<b>39,58</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 046 969,00	414 398,63	39,58
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	141 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 958 589,00</b>	<b>6 999 050,81</b>	<b>54,01</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 614 918,39</b>	<b>3 245 866,01</b>	<b>57,81</b>
	2910	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,22	2,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 300,00	107 920,18	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 600,00	1 923 220,78	55,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 953,00	282 673,56	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 405,47	414 163,99	63,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 430,92	50 245,81	56,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800,00	76 275,20	61,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 872,00	35 909,50	20,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700,00	7 120,18	34,40
	4260	Zakup energii	138 000,00	77 486,67	56,15
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	2 561,73	7,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 557,50	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	32 514,97	42,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 991,99	24,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	359,36	23,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 601,48	27,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	301 847,00	226 382,89	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	880,00	58,67
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>599 082,00</b>	<b>313 539,41</b>	<b>52,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	14 020,30	44,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 736,00	200 151,49	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 794,56	85,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	42 726,48	54,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 089,98	53,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	598,00	19,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 546,00	19 158,60	75,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 481 680,98</b>	<b>807 634,82</b>	<b>54,51</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 367,62	17,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	69 903,22	41,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	18 184,29	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 343,00	456 827,59	55,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 136,69	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 352,98	92 793,93	60,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	10 970,84	48,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 987,70	79,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 141,00	6 829,13	15,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 587,65	44,85

	4260	Zakup energii	20 500,00	7 668,77	37,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 238,60	33,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	790,50	37,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 393,58	43,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 362,25	28,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,10	8,78
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,41	10,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 344,00	38 506,95	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 785 084,63</b>	<b>1 775 532,20</b>	<b>63,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	67 951,89	51,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 890,00	1 069 820,39	61,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200,00	167 068,81	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 265,00	229 102,24	65,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	27 615,44	55,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	29 301,72	65,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 993,21	46,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 438,73	34,39
	4260	Zakup energii	90 000,00	53 608,60	59,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 294,63	2 978,36	56,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 536,35	81,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 103,13	42,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	498,04	33,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 139,31	56,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 235,00	89 425,98	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>319 994,00</b>	<b>175 203,90</b>	<b>54,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	20 278,00	55,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 757,67	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 248,43	52,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 105,51	31,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	124 792,84	63,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	81,00	1,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	970,00	38,80
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>297 542,00</b>	<b>167 298,27</b>	<b>56,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	102 801,09	56,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 886,78	59,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	19 228,93	62,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 346,11	46,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 420,50	26,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 856,27	27,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 172,00	15 901,71	68,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 038,00	49,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,61	23,92
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	17,03	4,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 102,24	75,00

**BURMISTRZ**

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 580,00	52,67
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 250,00</b>	<b>4 575,75</b>	<b>15,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	129,00	6,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	783,98	28,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	3 662,77	16,35
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>845 064,00</b>	<b>369 764,56</b>	<b>43,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	88 276,40	45,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 492,90	84,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 644,65	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 506,91	30,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 113,00	24,95
	4220	Zakup środków żywności	521 000,00	221 132,64	42,44
	4260	Zakup energii	32 500,00	15 409,89	47,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 185,48	11,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	4 922,69	75,00
<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>30 647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,02	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>913 065,98</b>	<b>129 652,49</b>	<b>14,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 025,00	4 927,54	35,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 205,00	96 805,18	13,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 491,53	15 035,49	26,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 769,45	2 127,56	8,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	124,76	0,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 568,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	1 732,41	8,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	250,40	1,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 100,00	95,81	3,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 407,00	8 553,34	59,37
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 260,00</b>	<b>9 983,40</b>	<b>23,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	12,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	425,43	60,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	527,08	14,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	473,69	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 171,00	8 545,20	44,57

BURMISTRZ

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 274,00</b>	<b>116 569,17</b>	<b>52,44</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 155,29</b>	<b>45,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,00	8 548,39	58,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	606,90	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>202 274,00</b>	<b>107 413,88</b>	<b>53,10</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	42 200,00	49,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 003,09	60,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	342,29	68,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 819,71	72,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 195,91	21,65
	4300	Zakup usług pozostałych	42 274,00	26 916,88	63,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	936,00	46,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 575 027,90</b>	<b>4 006 611,94</b>	<b>52,89</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>413 200,00</b>	<b>183 970,88</b>	<b>44,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	94 740,65	41,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	89 230,23	47,97
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>403 390,00</b>	<b>181 123,23</b>	<b>44,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00	97 426,17	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	13 365,82	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 120,00	18 200,06	40,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	1 642,01	25,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 231,92	49,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	6 775,74	29,93
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	2 198,13	26,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 682,37	78,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 493,17	46,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	250,15	25,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	61,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	508,46	29,91
	4440	Odpisy na ZFSS	9 000,00	5 264,54	58,49
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 122,00	37,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	650,00	54,17
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 942,01</b>	<b>29,88</b>
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 942,01	29,88
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 630,00</b>	<b>11 991,07</b>	<b>45,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 390,97	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 423,55	94,90
	4110	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 495,10	33,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	212,69	33,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	410,25	34,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 825 470,90</b>	<b>2 514 714,93</b>	<b>52,11</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	48 953,00	24 125,10	49,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 383 617,00	2 316 152,20	52,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	41 569,33	34,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 785,30	81,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 200,00	106 990,65	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	472,11	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	621,38	20,71
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 142,40	32,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 949,77	45,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 400,00	527,95	37,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	58,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	900,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	22 450,90	9 437,13	42,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	983,10	67,80
<b>85213</b>		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	<b>71 877,00</b>	<b>49 364,40</b>	<b>68,68</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	46,80	99,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 830,00	49 317,60	68,66
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>286 564,00</b>	<b>176 859,55</b>	<b>61,72</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 674,05	143 722,82	68,55
	3119	Świadczenia społeczne	15 889,95	9 535,86	60,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	389,01	1,95
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 160,28	83,21
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 051,58	59,54
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 856,00</b>	<b>48 243,82</b>	<b>71,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	67 829,64	48 223,16	71,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,36	20,66	78,38
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>296 949,00</b>	<b>296 296,97</b>	<b>99,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	296 949,00	296 296,97	99,78
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>543 556,00</b>	<b>262 091,11</b>	<b>48,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 506,00	154 153,93	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 548,00	26 289,34	92,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 380,00	26 818,80	41,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	2 724,40	29,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	12 804,16	31,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 853,14	41,74

	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 442,00	2 384,67	69,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00	7 326,36	52,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	629,67	27,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 088,80	45,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	173,34	14,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	8 603,50	57,36
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	912,00	43,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 464,00	86,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 498,00	52,04
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 730,00</b>	<b>58 669,58</b>	<b>39,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	7 099,66	34,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	385,92	12,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 950,00	51 184,00	60,25
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 805,00</b>	<b>208 344,39</b>	<b>47,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	436 880,00	207 335,98	47,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 008,41	50,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 345,05</b>	<b>83 200,02</b>	<b>56,47</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 345,05</b>	<b>83 200,02</b>	<b>56,47</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 289,00	36 681,00	67,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 050,46	71,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 140,60	89,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,00	6 021,56	57,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	296,74	57,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	771,54	57,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	37,46	57,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,00	13 698,20	60,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	765,74	64,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	907,80	48,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,74	50,74
	4227	Zakup środków żywności	11 587,00	3 838,55	33,13
	4229	Zakup środków żywności	613,00	214,58	35,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 936,16	10 037,73	33,53
	4309	Zakup usług pozostałych	3 498,33	2 460,77	70,34
	4437	Różne opłaty i składki	285,00	125,61	44,07
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	7,02	46,80
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 385,56	1 036,01	74,77
	4449	Odpisy na ZFŚS	73,00	57,91	79,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>416 187,00</b>	<b>225 956,95</b>	<b>54,29</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 550,00</b>	<b>138 012,19</b>	<b>47,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	6 239,66	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00	94 803,05	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	4 169,48	46,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 862,00	18 199,10	44,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 593,82	48,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 524,16	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	105,90	1,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 769,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 769,00	5 075,84	74,99
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 637,00</b>	<b>72 692,32</b>	<b>80,20</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	90 637,00	72 692,32	80,20
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>15 252,44</b>	<b>46,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 252,44	46,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 754 660,00</b>	<b>1 414 623,07</b>	<b>51,35</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 000,00</b>	<b>361 808,76</b>	<b>42,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 939,05	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 886,35	97,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	11 352,00	37,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 659,03	59,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	798,30	49,89
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	308 943,36	41,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 230,67	72,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>375 000,00</b>	<b>179 095,98</b>	<b>47,76</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	179 095,98	47,76
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55 085,00</b>	<b>36,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	85,00	1,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 000,00	39,29
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>557 800,00</b>	<b>292 279,33</b>	<b>52,40</b>
	4260	Zakup energii	457 800,00	234 191,96	51,16
	4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	31 561,36	45,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	26 526,01	87,54
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>817 860,00</b>	<b>522 354,00</b>	<b>63,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,75	8,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 522,00	257 151,06	83,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	7 836,55	29,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 500,00	30 506,37	34,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	65 222,63	74,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 855,28	68,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 695,00	9,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 216,00	73 184,98	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 586,72	35,29



		4260	Zakup energii	30 000,00	12 148,75	40,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	633,50	31,68
		4300	Zakup usług pozostałych	84 919,00	38 271,15	45,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	43,05	4,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 203,00	16 179,22	72,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 806 807,00</b>	<b>1 044 473,12</b>	<b>57,81</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 257 597,00</b>	<b>734 373,12</b>	<b>58,39</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 000,00	599 000,00	60,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	24 400,00	32,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	47 062,84	92,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 544,00	50,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	8 800,16	64,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	1 535,74	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 690,13	43,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,00	22 139,84	44,44
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 544,25	46,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 469,85	49,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 448,06	57,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	2 658,25	48,33
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>301 500,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>52,40</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 500,00	158 000,00	52,40
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 710,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>61,40</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 600,00	106 000,00	52,58
		4307	Zakup usług pozostałych	29 496,83	29 496,83	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 613,17	16 603,17	99,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>44 620,27</b>	<b>33 053,18</b>	<b>74,08</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>44 620,27</b>	<b>33 053,18</b>	<b>74,08</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	31 500,00	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,27	1 553,18	72,57
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>33 184 110,00</b>	<b>17 485 916,77</b>	<b>52,69</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 300,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>11,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>82 300,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>11,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	9 700,00	11,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 714 200,00</b>	<b>69 724,06</b>	<b>4,07</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>67 724,06</b>	<b>5,18</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 840,12	98,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 522,00	35 930,38	4,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 478,00	23 953,56	4,52

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 200,00	2 000,00	0,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 200,00	2 000,00	0,49
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 639 828,00</b>	<b>132 174,45</b>	<b>8,06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 411,00	104 492,18	36,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 411,00	104 492,18	36,11
	70095	Pozostała działalność	1 350 417,00	27 682,27	2,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 417,00	27 682,27	2,05
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>77 997,00</b>	<b>11 339,99</b>	<b>14,54</b>
	72095	Pozostała działalność	77 997,00	11 339,99	14,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941,00	9 638,99	18,21
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 056,00	1 701,00	6,79
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78,95</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 800,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	53 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 518 858,00</b>	<b>4 464 810,39</b>	<b>80,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 437 858,00	4 449 823,13	80,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 781,00	2 667 749,85	49,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 077,00	1 782 073,28	66,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	14 987,26	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	14 987,26	18,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 301 983,00</b>	<b>4 749 748,89</b>	<b>51,06</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>42 486 093,00</b>	<b>22 235 665,66</b>	<b>52,34</b>

## Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w I pół. 2015 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	010 01010	70 000,00	12 000,00	9 700,00	80,8	9 700,00				
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	01010	65 300,00	65 300,00	0,00	0,0					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	01010	9 070 583,00	5 000,00	0,00	0,0					
	<b>Razem Dział 010</b>			<b>9 205 883,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>11,8</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	600 60016	2 180 321,00	1 300 000,00	59 883,94	4,61	23 953,56				35 930,3
5	Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	60016	8 000,00	8 000,00	7 840,12	98,00	7 840,12				
6	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki-Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980,	Urząd Miasta i Gminy	60078	100 770,00	100 000,00	0,00	0,00					
7	Przebudowa drogi gminnej nr 316054T Suskrajowice przez wieś na odcinku od km 0+005 do km 0+595	Urząd Miasta i Gminy	60078	299 200,00	299 200,00	2 000,00	0,67	2 000,00				
8	Przebudowa drogi gminnej nr 316010T ul. Mickiewicza na odcinku od km 0+500 do km 1+020	Urząd Miasta i Gminy	60078	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
9	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola-Lipy-Lubania-Łagiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy	60078	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
	<b>Razem Dział 600</b>			<b>2 595 291,00</b>	<b>1 714 200,00</b>	<b>69 724,06</b>	<b>4,1</b>	<b>33 793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 930,3</b>
10	Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik (d.1146/5 w Chmielniku oraz nr 173/16;172/17; w Przedetworzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy	700 70005	105 000,00	105 000,00	104 492,18	99,52	104 492,18				
11	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Ślądaków Duży	Urząd Miasta i Gminy	70005	369 411,00	184 411,00	0,00	0,00					
12	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w msc. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	700 70095	1 405 726,00	1 350 417,00	27 682,27	2,05	27 682,27				

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>1 880 137,00</b>	<b>1 639 828,00</b>	<b>132 174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>132 174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	e-Swiętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" ( 2012)	Urząd Miasta i Gminy	720	72095	84 968,00	52 568,00	11 339,99	21,57	1 701,00			9 638,99
14	e-Swiętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy	720	72095	69 727,00	25 429,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 720</b>				<b>154 695,00</b>	<b>77 997,00</b>	<b>11 339,99</b>	<b>14,54</b>	<b>1 701,00</b>			<b>9 638,99</b>
15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	801	80101	100 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (zadanie "Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Chmielniku" )	Urząd Miasta i Gminy		80104	1 800 000,00	53 800,00	0,00	0,00				
17	Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku	Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku		80110	80 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00			
	<b>Razem Dział 801</b>				<b>1 980 000,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33,42</b>	<b>27 000,00</b>			<b>0,00</b>
18	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego ( bus 9 osobowy) na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	Zespół Obsługi Osoby w Chmielniku	854	85495	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 854</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
19	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	7 354 683,00	5 264 589,00	4 296 474,85	81,61	182 294,00	1 539 700,00		2 574 480,85
20	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Mruca i Plac Targowy w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy		90001	204 188,00	173 269,00	153 348,28	88,50	60 079,28			93 269,00
21	Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w msc. Zrecze Chałupczańskie	Urząd Miasta i Gminy		90015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
22	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ługi	Urząd Miasta i Gminy		90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
23	Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w msc. Chmielnik, Celiny	Urząd Miasta i Gminy		90015	21 000,00	21 000,00	14 987,26	71,37	14 987,26			
	<b>Razem Dział 900</b>				<b>7 639 871,00</b>	<b>5 518 858,00</b>	<b>4 464 810,39</b>	<b>80,90</b>	<b>257 360,54</b>	<b>1 539 700,00</b>		<b>2 667 749,85</b>
24	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Ługi	Urząd Miasta i Gminy		92109	1 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 921</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>24 575 877,00</b>	<b>9 258 983,00</b>	<b>4 714 748,89</b>	<b>50,92</b>	<b>461 729,67</b>	<b>1 539 700,00</b>		<b>2 713 319,22</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	400	40095	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				13
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	
3	Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
4	Przebieg dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy		60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
5	Remont dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy		60016	520 000,00	70 000,00	27 457,47	39,22	27 457,47			
6	Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy		60017	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika część sołectw Celiny, Przedświtów, Jasieni i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	45 000,00	30 000,00	2 473,50	8,25	2 473,50			
8	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		71004	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
9	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górnicego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik. Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik.	Urząd Miasta i Gminy		71004	40 538,00	36 000,00	650,00	1,81	650,00			
10	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy		71004	17 538,00	10 000,00	2 433,00	24,33	2 433,00			
11	Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasńskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy		71004	28 230,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
12	Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	48 893,73	42 593,73	32 783,75	76,97	28 583,76			4 199,5
13	Projekt : Szansa na lepsze jutro	Urząd Miasta i Gminy		85395	363 466,24	156 864,00	86 365,88	55,06	9 535,86		3 805,09	73 024,5
14	Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	853	85214	13 230,00	6 371,00	6 370,00	99,98	2 136,33			4 233,6
15	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy		85395	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
16	Plan ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
17	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy		90095	42 910,00	14 000,00	6 398,31	45,70	6 398,31			
18	Projekt Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej	Urząd Miasta i Gminy	921	92195	53 100,00	46 110,00	46 100,00	99,98	16 603,17			29 496,8
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>1 699 905,97</b>	<b>645 938,73</b>	<b>241 031,91</b>	<b>37,31</b>	<b>96 271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 805,09</b>	<b>110 955,4</b>
<b>Ogółem</b>					<b>26 275 782,97</b>	<b>9 904 921,73</b>	<b>4 955 780,80</b>	<b>50,03</b>	<b>558 001,07</b>	<b>1 539 700,00</b>	<b>33 805,09</b>	<b>2 824 274,6</b>



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Oś: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast  Działanie: 6.2  Rewitalizacja małych miast  Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku	2008 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 180 321,00    2 180 321,00 938 371,00  1 241 950,00	1 300 000,00    1 300 000,00 529 478,00  770 522,00	59 883,94    59 883,94 23 953,56  35 930,38	4
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego  Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	69 727,00    69 727,00 16 678,00  53 049,00	25 429,00    25 429,00 10 033,00  15 396,00	0,00    0,00 0,00  0,00	0,0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego  Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatycznej Przechowywania i Przetwarzania Danych Województwa Świętokrzyskiego"	2010 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00    84 968,00 19 883,00  65 085,00	52 568,00    52 568,00 15 023,00  37 545,00	11 339,99    11 339,99 1 701,00  9 638,99	21,5
4	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre Rządzenie  Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców	2014- 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<b>Wartość zadania:</b>  <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	48 893,73    48 893,73 36 593,73  12 300,00	42 593,73    42 593,73 36 593,73  6 000,00	32 783,00    32 783,75 28 583,76  4 199,99	76,97

BURMISTRZ

5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	2008-2015	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<b>Wartość zadania:</b> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	363 466,24 363 466,24 37 619,81 16 100,31 309 746,12	156 864,00 156 864,00 15 889,95 6 810,00 134 164,05	86 365,88 86 365,88 9 535,86 3 805,09 73 024,93	55,06
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik	2014-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 230,00 13 230,00 3 915,60 9 314,40	6 371,00 6 371,00 2 137,33 4 233,67	6 370,00 6 370,00 2 136,33 4 233,67	99,98
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<b>Wartość zadania:</b> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 354 683,00 7 354 683,00 3 443 564,00 3 911 119,00	5 264 589,00 5 264 589,00 2 690 077,00 2 574 512,00	4 296 474,85 4 296 474,85 1 721 994,00 2 574 480,85	81,61
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mruczej i Plac Targowy w Chmielniku	2010-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<b>Wartość zadania:</b> <i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	204 188,00 204 188,00 110 919,00 93 269,00	173 269,00 173 269,00 80 000,00 93 269,00	153 348,28 153 348,28 60 079,28 93 269,00	88,50

BURMISTRZ



<p>9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Os : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej</p>	<p>2014 - 2015</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku</p>	<p>926</p>	<p>92605</p>	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>53 100,00</p> <p>53 100,00</p> <p>18 425,39</p> <p>34 674,61</p>	<p>46 110,00</p> <p>46 110,00</p> <p>16 613,17</p> <p>29 496,83</p>	<p>46 100,00</p> <p>46 100,00</p> <p>16 603,17</p> <p>29 496,83</p>	<p>9'</p>
<b>Ogółem wydatki</b>						10 372 576,97	7 067 793,73	4 692 666,69	66.
<b>Wydatki bieżące:</b>						478 689,97	251 938,73	171 619,63	68.
- środki z budżetu j.s.t.						96 554,53	71 234,18	56 859,12	79.
- środki z budżetu krajowego						16 100,31	6 810,00	3 805,09	55.
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						366 035,13	173 894,55	110 955,42	63.
<b>Wydatki majątkowe:</b>						9 893 887,00	6 815 855,00	4 521 047,06	66.
- środki z budżetu j.s.t.						4 529 415,00	3 324 611,00	1 807 727,84	54,3
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00	0,0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						5 364 472,00	3 491 244,00	2 713 319,22	77,7

BURMISTRZ

Paweł Wójcik



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. 2015 r.

załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2015			Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2015		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .</b>								
010	01095	Pozostała działalność	159 331,05	159 331,05	100,00	159 331,05	159 331,05	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	105 288,00	56 693,56	53,85	105 288,00	56 693,56	53,85
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	990,00	49,87	1 985,00	990,00	49,87
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 638,00	53 638,00	100,00	53 638,00	53 638,00	100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	308 640,00	155 640,00	50,43	308 640,00	137 039,89	44,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 017,00	2 501 880,00	53,02	4 719 017,00	2 477 430,00	52,50
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 825,00	29 825,00	100,00	29 825,00	24 746,42	82,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	2 856,00	100,00	2 856,00	2 180,82	76,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 950,00	4 900,00	98,99	4 950,00	4 306,50	87,00
	85295	Pozostała działalność	1 925,00	1 925,00	100,00	1 925,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 387 455,05</b>	<b>2 967 678,61</b>	<b>55,08</b>	<b>5 387 455,05</b>	<b>2 916 356,24</b>	<b>54,13</b>
<b>Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej</b>								
710	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	BURMISTRZ	0,00

*Patrycja Wójcik*

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

1	2	3	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2015		Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2015		9	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			4	5	6	7	8	
					% wykonania		% wykonania	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
	852	85219	46 080,00	25 920,00	56,25	46 080,00	25 920,00	56,25
<i>Obsługa Informacyjna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łągowo, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuszewo</i>								
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>								
	600	60014	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>1. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>								
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>								
	010	01008	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Konserwacja urządzeń melioracji wodnych-rovny w sołectwach Kotlice i Zreze Chataupzańskie</i>								
	750	75095				41 120,00	22 983,05	55,89
<i>Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji</i>								
	900	90019	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>								
	853	85395		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>								
<b>OGÓLEM ( I + II = III)</b>			<b>85 080,00</b>	<b>64 920,00</b>	<b>76,30</b>	<b>131 200,00</b>	<b>87 903,05</b>	<b>67,00</b>

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 501 100,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>57,4%</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	998 000,00	599 000,00	60,0%
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	301 500,00	158 000,00	52,4%
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	201 600,00	106 000,00	52,5%
<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>170 000,00</b>	<b>69 903,22</b>	<b>41,12%</b>
	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	170 000,00	69 903,22	41,12%
<b>Dotacje celowe</b>					<b>237 880,00</b>	<b>103 467,62</b>	<b>43,50%</b>
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	86 000,00	42 200,00	49,07%
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	31 500,00	74,15%
3	801	80104	Gmina Pińczów	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarpkowie	15 000,00	3 283,08	21,89%
4		80104	Gmina Morawica	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	9 000,00		0,00%
		80104	Gmina Busko-Zdrój	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Słabkowicach	1 000,00	734,11	73,41%
		80104	Gmina Staszów	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola nr 4 w Staszowie	5 000,00	1 350,43	27,01%
	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	4 000,00	0,00	0,00%
5	921	92109	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych	75 400,00	24 400,00	32,36%
<b>Ogółem</b>					<b>1 913 980,00</b>	<b>1 041 370,84</b>	<b>54,41%</b>

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

