

## Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwałą nr IV / 20 /2015 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 stycznia 2015 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok

- planowane dochody budżetu	-	<b>39 700 300,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i> -	34 664 293,00	
<i>dochody majątkowe</i> -	5 036 007,00	
- planowane wydatki budżetu	-	<b>41 240 000,00 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i> -	32 434 661,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	8 805 339,00	
- planowany deficyt budżetu	-	<b>1 539 700,00 zł</b>
- planowane przychody	-	<b>2 539 700,00 zł</b> , z tego:
1) z zaciągniętych kredytów	-	1 000 000,00 zł
2) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych	-	1 539 700,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	<b>1 000 000,00 zł:</b>
1) spłaty rat kredytów	-	44 000,00 zł
2) spłaty pożyczek długoterminowych	-	156 000,00 zł
3) wykup obligacji komunalnych	-	800 000,00

Na przestrzeni całego 2015 roku dokonywano zmian budżetu z powodu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zmian kwot przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych Gminie do realizacji. Zwiększyła się kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy .

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił :

- planowane dochody budżetu	-	<b>42 717 370,00 zł</b> w tym:
<i>dochody bieżące</i> -	37 151 705,00	
<i>dochody majątkowe</i> -	5 565 665,00	
- planowane wydatki budżetu	-	<b>45 257 070,00 zł</b> w tym:
<i>wydatki bieżące</i> -	35 485 746,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	9 771 324,00	
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	<b>2 539 700,00 zł</b>

- planowane przychody	-	3 539 700,00 zł
1) z zaciągniętych kredytów -	-	2 000 000,00 zł
2) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych -	-	1 539 700,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	1 000 000,00 zł
1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych –		44 000,00 zł
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych -		156 000,00 zł
3) wykup obligacji komunalnych		800 000,00 zł.

W związku z otrzymanym wezwaniem do zapłaty odszkodowania w kwocie 369 411,00 zł ustalonego decyzją Starosty Kieleckiego z dnia 24 września 2014 r. utrzymanej w mocy przez Wojewodę Świętokrzyskiego za nieruchomości położone w obrębie Śladków Duży gm. Chmielnik o łącznej powierzchni 2, 4113 ha, które w wyniku podziału działek zostały wydzielone pod drogi gminne i z mocy prawa przeszły na własność Gminy Chmielnik oraz decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o nałożonej korekcie finansowej w kwocie 905 988,46 w wyniku zaleceń pokontrolnych z dnia 28-05-2015 w związku z naruszeniami stwierdzonymi w postępowaniach przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku” w 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XII / 102 / 2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększona została kwota przychodów o 1 000 000,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:**

## I. DOCHODY

Wykonanie dochodów wynosi **41 906 074,72 zł** co stanowi 98,1 % kwoty planowanej

(42 717 370,00) w tym: *dochody bieżące* - 36 926 786,74

*dochody majątkowe*- 4 979 287,98

Wykonanie planu dochodów wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
<b>Dochody bieżące : w tym</b>	<b>37 151 705,00</b>	<b>36 926 786,74</b>	<b>99,39</b>	<b>88,12</b>
- subwencje	14 818 335,00	14 818 335,00	100,00	40,13
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	168 363,55	167 310,06	99,37	0,45
- dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące	8 405 111,94	8 246 830,52	98,90	22,33

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

<i>udziały Gminy w PIT i CIT</i>	<i>4 198 589,00</i>	<i>4 203 257,05</i>	<i>100,12</i>	<i>11,38</i>
<i>- podatki i opłaty lokalne</i>	<i>8 327 430,61</i>	<i>8 339 818,07</i>	<i>100,15</i>	<i>22,59</i>
<i>- dochody pozostałe</i>	<i>1 233 874,90</i>	<i>1 151 236,03</i>	<i>93,30</i>	<i>3,12</i>
<b>Dochody majątkowe : w tym</b>	<b>5 565 665,00</b>	<b>4 979 287,98</b>	<b>89,47</b>	<b>11,88</b>
<i>- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE</i>	<i>4 238 473,00</i>	<i>4 011 858,47</i>	<i>94,64</i>	<i>80,56</i>
<i>- ze sprzedaży majątku</i>	<i>526 000,00</i>	<i>166 237,50</i>	<i>31,56</i>	<i>3,34</i>
<i>- środki na dofinansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych</i>	<i>801 192,00</i>	<i>801 192,01</i>	<i>100,00</i>	<i>16,10</i>

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 1 do sprawozdania.*

Główne źródło dochodów bieżących budżetu gminy to dochody z tytułu subwencji stanowiące 40,13 % w strukturze dochodów i obejmuje :

*subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 5 190 299,00*

*subwencje oświatową w kwocie 9 358 714,00*

*subwencje równoważącą w kwocie 269 322,00*

Subwencje otrzymywane były miesięcznie i zostały wykonane w 100% zaplanowanych kwot.

Na realizację zadań bieżących Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

1) na zadania własne

plan 1 924 907,00                      wykonanie 1 902 547,15

2) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie do realizacji

plan 6 221 323,94                      wykonanie 6 090 284,86

3) na zadania administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień .

plan 19 720,00                              wykonanie 18 920,00

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w terminach określonych ustawami lub zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych czyli tzw. dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ,

stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów bieżących budżetu ( 22,58 % ), zrealizowano w 101,14 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

**BURMISTRZ**  
  
*Paweł Wójcik*

Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat wykonano jak niżej:

<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	59 027,06	65,59
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 108 598,00	4 144 230,00	100,87
- podatek rolny	655 000,00	652 573,37	99,63
- podatek od nieruchomości	5 510 224,75	5 221 421,18	94,76
- podatek leśny	70 000,00	70 003,10	100,00
- podatek od środków transportowych	235 000,00	238 095,90	101,32
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 178,60	81,78
- podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	168 191,52	97,79
- wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	39 117,00	100,30
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	459 391,00	443 196,80	96,47
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 349 204,75</b>	<b>11 044 034,53</b>	<b>97,31</b>

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

<b>Rodzaj podatku, opłaty</b>	<i>Od osób prawnych</i>	<i>Od osób fizycznych</i>	<b>Razem zaległości</b>	<b>Struktura zaległości ( w % )</b>
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy	411,30	4 158,44	4 569,74	0,87
-mandaty karne		9 940,00	9 940,00	1,89
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		7 227,56	7 227,56	1,37
- podatek od nieruchomości	192 685,00	104 216,65	296 901,65	56,44
- podatek rolny	2 903,00	56 835,99	59 738,99	11,36
- podatek leśny		4 628,62	4 628,62	0,88
- od środków transportowych		74 936,10	74 936,10	14,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych		99,00	99,00	0,02
- podatek od spadków i darowizn		5,00	5,00	0,01
- opłata za gospodarowanie odpadami		65 905,07	65 905,07	12,53
-pozostałe podatki i opłaty		2 043,35	2 043,35	0,38
<b>Razem</b>	<b>195 999,30</b>	<b>329 995,78</b>	<b>525 995,08</b>	<b>100</b>

Zaległości od osób prawnych stanowią - 37,26 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych 62,74 %.

Zaległości ogółem stanowią 1,42 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2015 r. a 7,07% kwoty wykonanych podatków i opłat , w których te zaległości wystąpiły.

W porównaniu do roku 2014 zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 31 172,17 zł, w tym zwiększyły się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 34 009,65 zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę 13 114,10 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 3 199,27

Zwiększenie kwot zaległości wynika głównie ze znacznego zmniejszenia w 2015 roku kwot umorzeń oraz odroczeń terminów płatności w porównaniu do wykonania za 2014 rok.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu :

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy - o kwotę 7 644,23
- podatku rolnego o kwotę 8 575,40 %

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

W celu windykacji zaległości w 2015 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 956 sztuk upomnień na kwotę 333 764,42 zł oraz 333 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 177 307,00 zł.
- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 986 upomnień na kwotę 150 186,84 oraz 155 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 59 051,80 zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 23 sztuki wezwań do zapłaty na kwotę 14 826,61 zł.

Egzekucje administracyjne najczęściej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągnięcia zaległości często następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem przez Ministra Finansów na 2015 rok , skutki dla budżetu w 2015 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 1 089 917,06 zł
- w podatku rolnym	- 50 619,04 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>97 643,15 zł</u>
<b>razem</b>	<b>- 1 238 179,25 zł</b>

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę – 249 700,59 zł. Z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 19 169,78
- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz biblioteki - 17 334,30
- grunty, budowle, budynki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu gospodarki nieruchomościami - 124854,32
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych - 88 342,19

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2015 rok wynoszą **52 269,81 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 43 291,31 zł
- podatek rolny - 5 277,00 zł
- podatek leśny - 141,50 zł
- podatek od środków transportowych – 3 560,00 zł

Należy odnotować wyraźne zmniejszenie kwot umorzeń podatkowych, które w roku 2014 wyniosły **206 656,40 zł**. z tego : podatek od nieruchomości - 167 385,20 zł, podatek rolny 9 901,00 zł, podatek leśny 356,00 zł, podatek od środków transportowych 17 857,20, podatek od spadków i darowizn - 1 338,00

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 89,47 % kwoty zaplanowanych wynika z niskiego wskaźnika wykonania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego ( 31,56%).

Nie zrealizowane zostały zaplanowane dochody z powodu nie odbytych przetargów na sprzedaż działek ( brak zainteresowania).

W latach 2013 – 2015 dochody ze sprzedaży mienia przedstawiały się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie
2013	1 835 600,00	1 224 041,24
2014	1 162 052,02	1 150 821,93
2015	526 000,00	166 237,50

**BURMISTRZ**  
  
Paweł Wójcik

## WYDATKI

**Plan wydatków** na dzień 31.12.2015 rok stanowi kwotę - **45 257 070,00 zł**

i został zrealizowany w kwocie **43 706 507,98 zł.** co stanowi 96,57 %

w tym:            *wydatki bieżące* -    34 432 412,80

*wydatki majątkowe* -    9 274 095,18

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki bieżące: w tym</b>	<b>35 485 746,00</b>	<b>34 432 412,80</b>	<b>97,03</b>	<b>X</b>
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>13 343 499,15</i>	<i>13 052 406,69</i>	<i>97,82</i>	<i>37,91</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	<i>1 003 598,23</i>	<i>984 175,08</i>	<i>98,06</i>	<i>2,86</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	<i>2 972 558,84</i>	<i>2 881 183,12</i>	<i>96,93</i>	<i>8,37</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>1 963 980,00</i>	<i>1 949 575,45</i>	<i>99,27</i>	<i>5,66</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 123 467,59</i>	<i>6 972 806,55</i>	<i>97,89</i>	<i>20,25</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>583 647,59</i>	<i>518 784,18</i>	<i>88,89</i>	<i>1,51</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>1 022 686,58</i>	<i>926 293,88</i>	<i>90,57</i>	<i>2,69</i>
<i>Usługi</i>	<i>3 262 962,32</i>	<i>3 024 303,49</i>	<i>92,69</i>	<i>8,78</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 209 345,78</i>	<i>4 122 884,36,36</i>	<i>97,95</i>	<i>11,97</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 771 324,00</b>	<b>9 274 095,18</b>	<b>94,91</b>	<b>X</b>
<i>-realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>8 990 227,00</i>	<i>8 894 027,10</i>	<i>98,93</i>	<i>95,9</i>
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>357 197,00</i>	<i>337 068,08</i>	<i>94,36</i>	<i>3,64</i>
<i>- pomoc finansowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,05</i>
<i>-wplaty na Fundusz Wsparcia dla Policji i Straży Pożarnej</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,41</i>
<i>-zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur</i>	<i>365 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>45 257 070,00</b>	<b>43 706 507,98</b>	<b>96,57</b>	<b>X</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Wójcik**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,03 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe w 94,91 %.

Rodzajowo najwyższe środki finansowe w kwocie 16 773 815,891 zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 48,72 % wydatków bieżących a 38,37 % wydatków ogółem. W stosunku do roku budżetowego 2014 nastąpił wzrost kwot przeznaczonych na te wydatki głównie w działach - 801 „Oświata i wychowanie, 750 „Administracja Publiczna, „ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza” 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( np. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia) tj. kwota 6 972 806,55 co stanowi 20,25% wydatków bieżących budżetu a 15,95 % wydatków ogółem.

Wzrost pozostałych wydatków bieżących spowodowany był koniecznością dokonania przez Gminę Chmielnik korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie zasobów majątkowych Gminy , w tym dróg wewnętrznych i odprowadzonego podatku w kwocie 542 647,00 na dochody budżetu Gminy.

W 2015 roku odprowadzone została kwota 12 761,50 na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach , kwota 289,97 została przekazana w 2016 roku , po ostatecznym ustaleniu wykonania wpływów z podatku rolnego.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano

	Plan	Wykonanie
dochody:	220 000,00 zł	209 500,39 zł co stanowi 95,22 %
wydatki:	222 554,00 zł	222 553,52 zł co stanowi 100,0 %
1) „zwalczanie narkomanii”	20 000,00 zł	19 999,52 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	202 274,00 zł	202 274,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2015 rok .

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 192 000,00 zostały wykonane w kwocie 143 192,57zł. tj. 74,58% Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 109 640,64



- wydatki na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej

Wydatki bieżące w kwocie - 33 551,93

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 8 433,07

- konkurs wiedzy ekologicznej - 1 217,32

- likwidacja dzikich wysypisk - 23 901,54

Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie w/w zadań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach :

- organizacja konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 10 955,80

- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 19 828,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 800 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 711 231,20 tj. 88,90 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 800 000,00 zostały realizowane w okresie 2015 roku w kwocie 722 713,22 w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne- 79 375,71

- inkaso opłaty - 18 996,00

- usługi - 622 700,61

- pozostałe wydatki - 1640,90

Należy podkreślić, że w 2015 roku znaczące środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie kosztów bieżącego utrzymania i remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi i chodniki -

- odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg gminnych - 32 445,46

- częściowe remonty ulic i chodników na terenie miasta i gminy - 212 700,28

2. Świetlice wiejskie :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( FUS,FP) - 121828,80

- materiały i wyposażenie - 45 130,39

- energia 25 138,61

- usługi ( remonty, telefon, internet ) 14 346,69

- pozostałe wydatki - 5 633,74

3. Ochotnicze straże pożarne:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 6 720,85

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( FUS,FP) - 16 521,44

- materiały i wyposażenie - 27 593,65

- energia 10 221,83

- usługi ( badania, serwisy sprzętu )	29 390,57
- pozostałe wydatki -	4 074,43
4. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego - remonty (konserwacje)-	66 572,52
- oświetlenie uliczne gminy -	429 293,83

Remonty wraz z bieżącą obsługą obiektów użyteczności publicznej oraz częściowe remonty dróg, chodników i parkingów zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy . Część osób zatrudniona była w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy pracach interwencyjnych , społecznie użytecznych oraz robotach publicznych

W roku 2015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku pracowało w ramach różnych form zatrudnienia **116 osób**:

w tym:

1. **57 osób** kontynuowało zatrudnienie w ramach umowy o pracę z 2014 roku.
2. W bieżącym roku zawarto **2 umowy** z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na zorganizowanie prac interwencyjnych i **1 umowę** na roboty publiczne.
3. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostało **7 osób** – refundacja PUP w kwocie 800 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.
4. W ramach robót publicznych zatrudnione zostało **20 osób** – refundacja PUP w kwocie 1200 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.
5. W ramach umów zleceń pracowało **32 osoby**, z czego **21 osób** nabyło prawo do zasiłku.
6. W 2015 roku grupa **20 osób bezrobotnych** została skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chmielnik. 10 osób wykonywało te prace od 01 marca 2015 roku do 30 września 2015 roku, natomiast druga grupa 10 osób od 01 lipca 2015 roku do 31 października 2015 roku.
7. Do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2015 roku zostało skierowane **6 osób** bezrobotnych.
8. W sumie w 2015 roku **44 osoby** nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Stan zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych na dzień 31.12.2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku wyniósł **36 osób**, z czego **28 osób** w ramach umowy o pracę (prace interwencyjne i roboty publiczne) oraz **8 osób** na umowę zlecenie.

**BURMISTRZ**  
  
 Paweł Wójcik

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie w ramach umów o pracę i umów zlecenia, osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 718 489,42; z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 307 349,02.

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 9 274 095,18 zł co stanowi 21,22 % wydatków wykonanych ogółem.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za 2015 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie - 1 800 433,26 w porównaniu do zaplanowanego w uchwale budżetowej w kwocie 2 539 700,00 .

*W załączniku nr 4* przedstawiono informację z realizacji w 2015 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wraz ze źródłem ich finansowania .

*W załączniku nr 5* przedstawiono szczegółowy wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych rocznych wraz ze źródłem ich finansowania .

Wszystkie zakupy i zadania inwestycyjne, których realizacja zaplanowana była w 2015 roku zostały wykonane, a środki na ich finansowanie zostały wykorzystane w kwotach zbliżonych do zaplanowanych .

Cieszy szczególnie inwestycja, która nie była pierwotnie zaplanowana do realizacji w roku 2015 a skierowana głównie dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy tj. Rewitalizacja boisk przy ulicy Szkolnej. Inwestycja zrealizowana w ekspresowym tempie kosztowała 1 095 001,51 zł. Do tego zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 657 984,89 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik realizowały projekty w ramach programów:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W 2015 roku finansowanie projektów przedstawia się następująco:

<b>Wydatki bieżące</b>	plan	251 938,73	wykonanie	239 499,16
------------------------	------	------------	-----------	------------

w tym:

<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		173 894,55		162 606,61
------------------------------------	--	------------	--	------------

z budżetu krajowego	71 234,18	71 223,18
z budżetu gminy	6 810,00	6 269,37
<b>wydatki majątkowe</b>	plan 7 185 165,00	wykonanie 7 085 836,34
z budżetu Unii Europejskiej	4 201 244,00	4 144 415,06
z budżetu krajowego	0,00	0,00
z budżetu gminy	2 983 921,00	2 941 421,28

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych w roku 2015 oraz źródła ich finansowania przedstawia **załącznik nr 6**.

Zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :

plan 6 221 323,94      wykonanie 6 090 284,86

zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 7**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: tj

1. remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

plan 9 000,00      wykonanie 9 000,00.

2. dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku do potrzeb osób niepełnosprawnych

plan 13 400,00      wykonanie 12 800,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze wspólną realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między Gminą Chmielnik a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań przejętych do realizacji oraz pomoc finansową i rzeczową przedstawia **załącznik nr 8**.

Otrzymane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w wymaganych terminach.

Uzyskane dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Gmina Chmielnik w 2015 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 1954 575,45 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe      1 707 546,14 zł  
- dotacje celowe      247 029,31 zł.

Udzielone dotacje podmiotowe zostały wydatkowane na cele w zakresie których były przeznaczone.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

Dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia **załącznik nr 9**.

Przychody budżetu w 2015 roku w kwocie 3 725 249,97 obejmowały :

1. zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na kwotę 3 539 700,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe - 2 000 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe w kwocie - 1 539 700,00 zł.

2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 185 549,97

Spłacono w roku 2015 zobowiązań długoterminowych wynikających z zawartych umów kwotę 1 000 000,00. z tego:

- kredyty długoterminowe 44 000,00 zł
- obligacje komunalne 800 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe 156 000,00 zł

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2015 roku wydatkowano kwotę 897 579,95 zł; co stanowi 2,05 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2015 roku wynoszą 26 853 200,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 18 645 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 3 408 200,00 zł.
- z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 4 800 000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia **załącznik nr 10**.

Plany finansowe w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w 2015 roku ogółem wynosiły 14 030 908,00 zł, a wykonanie 13 537 215,94 co stanowi 96,48 %, w tym:

- w dziale „801”Oświata i wychowanie” plan 13 350 009,00; wykonanie 12 873 633,68
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 680 899 ; wykonanie 663 582,26.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych to:

- subwencja oświatowa 9 358 714 ,00
- dotacje celowe z budżetu państwa 752 382,96

- środki własne z budżetu gminy 2 913 745,97
- środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, odsetki, wynajem - 512 373,01

W stosunku do roku budżetowego 2014 wg źródeł finansowania zadań oświatowych nastąpił wzrost udziału finansowania z budżetu Gminy o kwotę 1 076 650,64

Wynika to ze zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 397 164,00 co spowodowało konieczność sfinansowania wydatków środkami budżetu oraz wzrostem kwoty wydatków bieżących.

Nastąpił także wzrost wydatków na zadania oświatowe o kwotę 684 992,57. Zwiększenie to wynika ze wzrostu kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych: z tego

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014r. wypłacony zgodnie z przepisami ustawy systemie oświaty w styczniu 2015 roku -- 190 256,98
- odprawy emerytalne 218 307,82
- przywrócenie zatrudnienia w świetlicach szkolnych - 204 975,55

W załączniku nr 11 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Gmina w 2015 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Do sprawozdania 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. Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej.
8. 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
9. Dotacje udzielone z budżetu gminy
10. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych.
11. Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

**BURMISTRZ**

*Ryszard Wójcik*

## Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2015r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 962,89</b>	<b>286 569,63</b>	<b>100,21</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 962,89</b>	<b>281 469,63</b>	<b>100,18</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,74	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	280 962,89	280 962,89	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 299,00</b>	<b>107 231,68</b>	<b>99,94</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>88 480,00</b>	<b>88 412,68</b>	<b>99,92</b>
		0740	Wpływy z dywidend	88 480,00	88 412,68	99,92
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 819,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 819,00	18 819,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 019,50</b>	<b>90,61</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 520,10</b>	<b>97,60</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 520,10	97,60
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 499,40</b>	<b>70,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 490,40	69,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>364 522,00</b>	<b>402 592,69</b>	<b>110,44</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>364 522,00</b>	<b>402 592,69</b>	<b>110,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	25 871,11	99,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 522,00	189 210,04	100,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	186 530,87	124,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,60	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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>358 664,00</b>	<b>347 820,99</b>	<b>96,98</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 944,00</b>	<b>99 529,32</b>	<b>93,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	150,35	15,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 944,00	99 378,97	93,80
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>235 000,00</b>	<b>233 136,15</b>	<b>99,21</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	4 827,50	96,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów		230 000,00	228 308,65	99,26
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 720,00</b>	<b>15 155,52</b>	<b>90,64</b>
	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	4 900,00	81,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 720,00	9 920,00	92,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>115 376,00</b>	<b>114 916,00</b>	<b>99,60</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</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		1 985,00	1 985,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>53 638,00</b>	<b>53 638,00</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		53 638,00	53 638,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>33 861,00</b>	<b>33 541,00</b>	<b>99,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 861,00	33 541,00	99,05
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>25 892,00</b>	<b>25 752,00</b>	<b>99,46</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 892,00	25 752,00	99,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 000,00</b>	<b>10 318,03</b>	<b>147,40</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>7 000,00</b>	<b>10 318,03</b>	<b>147,40</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	10 260,03	146,57
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	58,00	0,00
<b>756</b>		<b>Docho</b> <b>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 307 080,00</b>	<b>11 436 390,03</b>	<b>101,14</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 194,60</b>	<b>81,95</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		10 000,00	8 178,60	81,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>4 260 100,00</b>	<b>4 399 220,20</b>	<b>103,27</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 129 000,00	4 272 984,00	103,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego		25 000,00	18 181,00	72,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego		30 000,00	31 300,00	104,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		65 000,00	66 214,00	101,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	1 878,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 100,00	8 616,80	94,69
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 080 000,00</b>	<b>2 112 873,77</b>	<b>101,58</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		900 000,00	948 437,18	105,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego		630 000,00	634 392,37	100,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego		40 000,00	38 703,10	96,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		170 000,00	171 881,90	101,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	38 850,80	97,13



	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	94 073,00	85,52	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	166 313,52	97,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 825,32	156,51	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 396,58	82,64	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>758 391,00</b>	<b>712 844,40</b>	<b>93,99</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,28	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	39 117,00	100,30	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	459 391,00	443 196,80	96,47	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	209 500,39	95,23	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	14 049,51	46,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 055,60	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 874,82	0,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód</b>	<b>4 198 589,00</b>	<b>4 203 257,06</b>	<b>100,11</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 108 589,00	4 144 230,00	100,87	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	59 027,06	65,59	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 825 335,00</b>	<b>14 818 860,71</b>	<b>99,96</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 358 714,00</b>	<b>9 358 714,00</b>	<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 358 714,00	9 358 714,00	100,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 190 299,00</b>	<b>5 190 299,00</b>	<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 299,00	5 190 299,00	100,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>525,71</b>	<b>7,51</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	525,71	7,51	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>269 322,00</b>	<b>269 322,00</b>	<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 322,00	269 322,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 247 981,00</b>	<b>1 164 291,22</b>	<b>93,29</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 847,00</b>	<b>51 460,73</b>	<b>105,35</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 824,00	2 432,79	133,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	3 695,83	223,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 903,00	38 862,11	99,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 470,00	6 470,00	100,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>198 588,00</b>	<b>181 073,55</b>	<b>91,18</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	181 073,55	91,18	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>371 041,00</b>	<b>374 349,54</b>	<b>100,89</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	151,00	100,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 069,00	322 069,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 822,00	52 129,54	106,77	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>47 975,00</b>	<b>45 089,80</b>	<b>93,99</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 938,00	82,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 975,00	35 151,80	97,71	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 775,00	31 054,80	97,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	3 400,00	100,00	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>558 400,00</b>	<b>497 133,60</b>	<b>89,03</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	194,20	0,00	
	0830	Wpływy z usług	558 400,00	496 939,40	88,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 030,00</b>	<b>15 083,00</b>	<b>65,49</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 127,00	39,39	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 630,00	12 956,00	73,49	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</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	280,00	280,00	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 039 994,95</b>	<b>6 892 724,26</b>	<b>97,91</b>	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>326 684,00</b>	<b>326 639,00</b>	<b>99,99</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 584,00	326 584,00	100,00	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 296 356,90</b>	<b>5 158 274,66</b>	<b>97,39</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	9 464,72	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,90	0,14	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	671,40	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 641,16	53,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 232 356,00	5 112 435,00	97,71	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 062,24	0,00	
<b>85213</b>		<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>117 043,00</b>	<b>114 775,97</b>	<b>98,06</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 114,00	60 896,00	98,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 929,00	53 833,17	98,01	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,80	0,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 762,00</b>	<b>165 262,00</b>	<b>100,30</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 762,00	164 762,00	100,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		5 444,05	4 250,69	78,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 444,05	4 250,69	78,08
85216		<b>Zasilki stałe</b>		619 957,00	616 736,93	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		619 957,00	616 736,93	99,48
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		161 520,00	162 984,25	100,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	2 144,25	1 072,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 240,00	115 240,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 080,00	45 600,00	98,96
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		59 660,00	53 624,78	89,88
	0830	Wpływy z usług		40 000,00	33 957,50	84,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,28	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		19 660,00	19 660,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>		276 568,00	278 175,98	100,58
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 527,20	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 004,40	52,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 643,00	274 643,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		139 676,72	134 004,82	95,94
85395		<b>Pozostała działalność</b>		139 676,72	134 004,82	95,94
	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	127 735,45	96,14
	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	6 269,37	92,06
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		152 849,00	152 319,50	99,65
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		152 849,00	152 319,50	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 509,00	136 509,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		16 340,00	15 810,50	96,76
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 076 187,61	937 773,07	87,14
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		826 803,50	738 140,88	89,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		800 000,00	711 231,50	88,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 403,50	6 466,48	100,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	614,10	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000,00	11 664,00	97,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 400,00	8 164,80	97,20
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		28 000,00	27 752,14	99,11
	0690	Wpływy z różnych opłat		28 000,00	27 752,14	99,11

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	147 192,57	75,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	143 192,57	74,58
	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		Pozostała działalność	25 384,11	24 687,48	97,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 114,11	7 143,63	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 670,00	6 588,05	98,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 600,00	10 955,80	94,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 496,83</b>	<b>34 674,61</b>	<b>117,55</b>
92195		Pozostała działalność	29 496,83	34 674,61	117,55
	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>37 151 705,00</b>	<b>36 926 786,74</b>	<b>99,39</b>
		<b>MAJĄTKOWE</b>			
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>56 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>97,93</b>
1095		Pozostała działalność	56 000,00	34 800,00	62,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	34 800,00	62,14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 736 384,00</b>	<b>1 700 471,06</b>	<b>97,93</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 480 522,00	1 444 609,06	97,57
	6207	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	1 480 522,00	1 444 609,06	97,57
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 862,00	255 862,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 862,00	255 862,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 015 330,00</b>	<b>673 343,01</b>	<b>66,32</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	128 013,00	27,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	128 013,00	27,24
70095		Pozostała działalność	545 330,00	545 330,01	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	545 330,00	545 330,01	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>52 941,00</b>	<b>52 751,41</b>	<b>99,64</b>
72095		Pozostała działalność	52 941,00	52 751,41	99,64
	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	52 751,41	99,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 667 781,00</b>	<b>2 480 693,50</b>	<b>92,99</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 667 781,00	2 477 269,00	92,86
	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	2 477 269,00	92,86
90095		Pozostała działalność	0,00	3 424,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 424,50	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 229,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 229,00	37 229,00	100,00
	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	37 229,00	37 229,00	100,00

		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 565 665,00</b>	<b>4 979 287,98</b>	<b>89,4</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>42 717 370,00</b>	<b>41 906 074,72</b>	<b>98,1</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>305 062,89</b>	<b>304 522,20</b>	<b>99,82</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 302,00</b>	<b>12 761,50</b>	<b>95,94</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	12 761,50	95,94
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 760,89</b>	<b>286 760,70</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283,30	4 283,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,30	736,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,58	72,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,90	750,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	5 463,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 453,81	275 453,81	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>89,61</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>89,61</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 819,00	89,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>293 465,00</b>	<b>285 145,74</b>	<b>97,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>193 965,00</b>	<b>193 843,58</b>	<b>99,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 317,57	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 014,90	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 730,00	59 728,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 480,30	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	102 033,00	102 020,39	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	281,52	99,83
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 867,99</b>	<b>83,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	1 012,39	11,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 170,00	40 147,20	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	708,40	99,77
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 434,17</b>	<b>99,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 936,71	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 497,46	99,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 400,00</b>	<b>165 643,68</b>	<b>95,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59 684,00</b>	<b>56 134,49</b>	<b>94,05</b>
		4260	Zakup energii	1 381,00	1 316,65	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	52 278,00	49 595,35	94,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166,00	75,91	45,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 759,00	5 046,58	87,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 716,00</b>	<b>109 509,19</b>	<b>96,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 280,63	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	215,42	51,78
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	103 013,14	98,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 600,00</b>	<b>39 806,95</b>	<b>89,25</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 557,00</b>	<b>99,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 257,00	99,82
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 249,95</b>	<b>52,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 249,95	52,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 511 310,73</b>	<b>5 449 118,58</b>	<b>98,87</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 944,00</b>	<b>105 944,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,31	88 552,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,16	15 222,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,53	2 169,53	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 992,85</b>	<b>99,13</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 580,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	311,22	36,61
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	101,63	67,75
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 808 421,00</b>	<b>3 758 055,55</b>	<b>98,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 454,55	2 504 963,03	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 445,45	190 445,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 824,00	446 207,97	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 510,00	48 387,18	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 658,51	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 820,00	78 608,81	99,73
	4260	Zakup energii	130 320,00	125 336,80	96,18
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 997,07	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 485,50	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	180 055,00	174 166,41	96,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	9 839,04	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 479,93	97,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 946,00	65 814,45	99,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 140,00	13 139,40	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 006,00</b>	<b>19 184,10</b>	<b>95,89</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00	5 356,78	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 393,00	13 391,32	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 460 939,73</b>	<b>1 450 942,08</b>	<b>99,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 480,00	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	11 784,70	91,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,63	4 095,63	83,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 586,54	30 586,54	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 429,00	41 088,00	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 873,77	89,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,10	704,10	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,82	5 257,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	355,91	71,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,27	100,27	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	749,37	749,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00	1 085,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,00	9 343,36	99,95
	4260	Zakup energii	5 052,00	4 663,23	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 720,00	21 042,20	85,12
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 420,00	21 254,40	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	59 268,00	59 268,58	96,24



	4440	Odpisy na ZFŚS	865,00	864,20	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 197 826,00	1 197 825,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 376,00</b>	<b>114 916,00</b>	<b>99,60</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,14	1 659,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,21	285,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,65	40,65	100,00
	<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	Wynagrodzenia bezosobowe	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>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>33 861,00</b>	<b>33 541,00</b>	<b>99,05</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 860,00	15 540,00	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,30	1 756,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,37	188,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 367,24	11 367,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,10	2 848,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559,99	559,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>25 892,00</b>	<b>25 752,00</b>	<b>99,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 380,00	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,68	1 302,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,19	133,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 338,39	8 338,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,74	877,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 461,00</b>	<b>297 401,53</b>	<b>81,38</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98 030,00</b>	<b>94 522,77</b>	<b>96,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 779,00	8 769,15	99,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 721,00	6 720,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 382,04	92,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 463,00	15 139,40	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 567,00	18 824,50	96,21
	4260	Zakup energii	11 096,00	10 221,83	92,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 986,57	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 074,43	81,49
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>205 500,00</b>	<b>200 595,62</b>	<b>97,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 980,04	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	138 672,55	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 581,65	93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 375,88	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 759,20	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	467,05	33,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 659,85	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 906,10	98,83

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 091,30	92,98
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>57 800,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,00	53,33
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 131,00</b>	<b>2 123,14</b>	<b>51,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	448,45	23,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	256,37	51,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 387,84	81,64
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	30,48	98,32
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>897 579,95</b>	<b>98,64</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>897 579,95</b>	<b>98,64</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	897 579,95	98,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 529 319,00</b>	<b>13 042 529,35</b>	<b>96,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 012 014,39</b>	<b>5 965 080,66</b>	<b>99,22</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	10,00	0,22	2,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 500,00	214 184,34	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 600,00	3 845 832,20	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 696,00	282 673,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 398,47	738 427,32	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 430,92	88 893,48	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 502,00	120 407,57	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 237,08	103 210,00	94,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 686,92	54 710,61	96,51
	4260	Zakup energii	142 389,00	125 887,59	88,41
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 740,25	89,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	4 876,00	87,38
	4300	Zakup usług pozostałych	68 822,00	62 631,80	91,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 048,60	78,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	745,53	49,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 202,78	90,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	296 462,00	296 458,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 150,00	97,46
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>610 341,00</b>	<b>601 503,96</b>	<b>98,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	28 008,93	89,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00	422 681,04	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 797,00	30 794,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 252,00	81 812,06	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 652,60	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,60	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	598,00	598,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 792,00	25 791,17	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 608 905,98</b>	<b>1 573 017,16</b>	<b>97,77</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	38 149,31	84,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	166 446,14	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 061,69	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 343,00	900 173,75	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 136,69	98,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 667,98	171 981,32	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	20 465,97	89,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 029,00	53 024,18	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 441,00	26 327,07	83,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 486,16	89,72
	4260	Zakup energii	20 500,00	15 947,88	77,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 656,80	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,50	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 695,36	80,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 624,68	55,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,64	41,41
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	100,81	26,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 725,00	50 723,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	450,00	86,54
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 249 719,63</b>	<b>3 229 949,49</b>	<b>99,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	130 914,37	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 890,00	2 104 969,81	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	167 068,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 015,00	404 308,26	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	49 180,16	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 014,67	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 735,43	37 998,69	98,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 459,57	34 816,04	98,19
	4260	Zakup energii	86 987,00	85 054,20	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	18 394,63	18 296,73	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 952,00	2 172,00	73,58
	4300	Zakup usług pozostałych	32 840,00	28 733,31	87,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 484,00	96,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 265,31	84,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 627,61	81,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 133,00	115 132,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	913,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>329 394,00</b>	<b>300 626,49</b>	<b>91,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 498,60	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 757,67	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 994,69	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 894,06	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 960,00	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	204 021,54	89,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 317,00	96,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 939,00	77,56
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>303 442,00</b>	<b>297 163,46</b>	<b>97,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	201 931,17	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 886,78	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	35 910,24	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 730,35	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 050,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 660,98	93,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	11 300,09	97,14

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 076,00	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,16	66,63
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	34,03	16,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 306,00	5 305,56	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 333,10	96,22
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 193,00</b>	<b>20 540,25</b>	<b>75,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	496,00	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 250,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	2 032,74	55,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 186,00	13 761,51	80,07
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>737 064,00</b>	<b>707 889,24</b>	<b>96,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	182 449,09	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 493,00	13 492,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 479,86	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 906,13	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 646,76	79,73
	4220	Zakup środków żywności	449 200,00	432 866,93	96,36
	4260	Zakup energii	29 500,00	25 597,81	86,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 007,00	1 746,18	29,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 563,58	99,99
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</b>	<b>30 647,02</b>	<b>17 325,47</b>	<b>56,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	641,46	32,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	12 434,27	75,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,02	1 748,84	37,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	210,69	10,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	151,41	30,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 833,00	949,30	33,51
	4260	Zakup energii	500,00	22,58	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 167,00	1 166,92	99,99
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orga</b>	<b>581 687,98</b>	<b>291 435,20</b>	<b>50,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 013,00	12 245,52	64,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 827,00	206 945,26	51,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 491,53	34 316,50	60,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 769,45	4 816,07	19,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,00	4 684,98	20,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 226,00	7 299,21	40,05
	4260	Zakup energii	20 500,00	9 621,60	46,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	738,34	9,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	142,66	4,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 626,00	10 625,06	99,99
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 910,00</b>	<b>37 997,97</b>	<b>97,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 012,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	100,58	83,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	14,33	79,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 065,09	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	527,08	95,83
	4220	Zakup środków żywności	7 560,00	7 560,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	473,69	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	18 245,20	97,15

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 554,00</b>	<b>222 553,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,52</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	902,52	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,10	18 490,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,90	606,90	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>202 274,00</b>	<b>202 274,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,50	5 151,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,64	578,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 994,41	49 994,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,24	10 678,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 727,21	48 727,21	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 144,00	1 144,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 471 072,95</b>	<b>8 266 464,39</b>	<b>97,58</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>408 200,00</b>	<b>400 555,86</b>	<b>98,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	208 980,83	96,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 700,00	191 575,03	99,93
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>397 990,00</b>	<b>392 887,85</b>	<b>98,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 723,60	218 723,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365,82	13 365,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 934,30	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,16	4 016,04	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 396,00	29 394,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,84	19 116,84	90,53
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 806,18	97,23
	4260	Zakup energii	30 993,58	29 765,37	96,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 808,00	13 624,24	92,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	609,31	89,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	61,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 867,17	93,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 020,00	7 019,38	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	2 240,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 598,70</b>	<b>99,21</b>
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 598,70	99,21
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 030,00</b>	<b>23 763,59</b>	<b>94,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 914,70	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 423,55	94,90
	4110	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 330,15	79,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	473,72	75,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,51	74,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	546,96	91,16
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 274 672,90</b>	<b>5 150 542,52</b>	<b>97,65</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	120,00	24 125,10	96,44

	3110	Świadczenia społeczne	4 827 456,00	4 720 249,82	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	100 219,59	94,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 785,30	85,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	266 225,70	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 229,22	51,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 162,51	72,08
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 161,24	86,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 551,37	81,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 242,34	88,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,51	74,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 950,90	9 464,72	95,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 750,00	76,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 761,10	69,06
<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>130 027,00</b>	<b>125 911,99</b>	<b>96,84</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	1 984,00	983,94	49,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 043,00	124 928,05	97,57
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>356 062,00</b>	<b>328 858,87</b>	<b>92,36</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	285 172,05	269 788,29	94,61
	3119	Świadczenia społeczne	15 889,95	15 889,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 535,49	30,71
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 363,14	81,81
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 282,00	92,65
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93 144,05</b>	<b>91 839,19</b>	<b>98,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	93 062,20	91 763,04	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,85	76,15	93,04
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>619 957,00</b>	<b>616 736,93</b>	<b>99,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	619 957,00	616 736,93	99,48
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 961,00</b>	<b>554 836,71</b>	<b>97,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 096,00	84,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 011,00	353 771,07	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 852,81	26 289,34	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 775,19	67 775,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	7 114,16	74,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 090,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 373,83	91,34
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 442,00	3 901,78	71,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	482,00	60,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	13 960,83	93,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 521,95	66,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	7 757,50	91,26

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	346,69	28,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 999,93	11 471,37	95,60
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 825,00	86,90
	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	3 596,00	74,92
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 940,00</b>	<b>138 375,20</b>	<b>96,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 057,17	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	753,61	58,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 160,00	120 564,42	97,89
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 089,00</b>	<b>391 556,98</b>	<b>97,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne	396 304,00	388 697,10	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	437,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	147,40	13,80
	4260	Zakup energii	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00	1 850,48	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 345,05</b>	<b>136 015,48</b>	<b>92,31</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 345,05</b>	<b>136 015,48</b>	<b>92,31</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 289,00	53 321,24	98,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 140,60	89,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,00	10 288,99	97,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 315,60	97,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,89	99,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 543,00	22 111,00	98,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	1 193,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 522,66	80,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,60	83,60
	4227	Zakup środków żywności	11 587,00	5 709,78	49,28
	4229	Zakup środków żywności	613,00	315,77	51,51
	4307	Zakup usług pozostałych	29 936,16	27 631,12	92,30
	4309	Zakup usług pozostałych	3 498,33	3 275,38	93,63
	4437	Różne opłaty i składki	285,00	183,23	64,29
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	10,06	67,07
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 385,56	1 385,56	100,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	73,00	73,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 899,00</b>	<b>553 620,26</b>	<b>96,97</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>329 750,00</b>	<b>319 484,01</b>	<b>96,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	14 772,49	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 249,00	217 341,01	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	4 470,66	85,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 632,00	41 609,53	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	5 804,04	94,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 048,32	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	105,90	54,59

**BURMISTRZ**

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 333,00	15 332,06	99,99
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>187 263,33</b>	<b>186 733,83</b>	<b>99,72</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	170 923,33	170 923,33	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 340,00	15 810,50	96,76
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 885,67</b>	<b>47 402,42</b>	<b>87,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,67	8 139,39	82,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 276,53	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 986,50	74,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 879 467,00</b>	<b>2 719 279,55</b>	<b>94,44</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>830 000,00</b>	<b>776 866,10</b>	<b>93,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	61 112,34	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 886,35	97,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 100,00	21 060,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 966,57	87,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 410,45	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	723 700,00	674 789,49	93,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 640,90	96,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>413 500,00</b>	<b>398 374,58</b>	<b>96,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	398 374,58	96,34
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>140 085,00</b>	<b>140 085,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>572 576,00</b>	<b>522 601,46</b>	<b>91,27</b>
	4260	Zakup energii	472 576,00	429 293,83	90,84
	4270	Zakup usług remontowych	73 264,00	66 572,52	90,87
	4300	Zakup usług pozostałych	26 736,00	26 735,11	100,00
	<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>914 306,00</b>	<b>877 352,41</b>	<b>95,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,75	8,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 879,00	394 226,99	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 836,55	97,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 907,00	81 801,00	92,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 415,00	98 052,91	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 080,00	10 661,43	96,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 695,00	3 695,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 116,00	125 910,54	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	25 658,71	97,54

BURMISTRZ



	4260	Zakup energii	27 500,00	24 739,74	89,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 513,50	75,68
	4300	Zakup usług pozostałych	74 519,00	72 773,03	97,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	52,89	5,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 390,00	30 389,37	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 807,00</b>	<b>1 874 678,23</b>	<b>99,67</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 311 597,00</b>	<b>1 305 478,23</b>	<b>99,53</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000,00	1 018 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00	75 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 256,00	81 376,52	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	15 910,94	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	2 612,00	83,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,00	19 385,34	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00	45 130,39	99,99
	4260	Zakup energii	26 190,00	25 138,61	95,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	7 516,45	95,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 750,24	96,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 634,00	5 633,74	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>281 500,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 500,00	281 500,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 710,00</b>	<b>287 700,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 600,00	241 600,00	100,00
	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</b>	<b>44 606,38</b>	<b>44 318,39</b>	<b>99,35</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 606,38</b>	<b>44 318,39</b>	<b>99,35</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	42 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,38	1 681,19	85,41
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	157,20	99,49
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>35 485 746,00</b>	<b>34 432 412,80</b>	<b>97,03</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 780,00</b>	<b>62 773,17</b>	<b>92,61</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>67 780,00</b>	<b>62 773,17</b>	<b>92,61</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 780,00	62 773,17	92,61
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 835 062,00</b>	<b>2 739 265,48</b>	<b>96,62</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>2 405 448,03</b>	<b>96,88</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 830,19	99,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 522,00	1 423 913,78	96,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 478,00	948 704,06	97,86
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>342 062,00</b>	<b>325 829,80</b>	<b>95,25</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 062,00	325 829,80	99,62
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	10 000,00	7 987,65	79,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 987,65	79,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 443 417,00</b>	<b>1 440 582,87</b>	<b>99,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	127 566,24	98,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 566,24	98,13
	70095		Pozostała działalność	1 313 417,00	1 313 016,63	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 417,00	1 313 016,63	99,97
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>78 497,00</b>	<b>63 086,92</b>	<b>80,37</b>
	72095		Pozostała działalność	78 497,00	63 086,92	80,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941,00	52 751,43	99,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 556,00	10 335,49	40,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty 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>69 500,00</b>	<b>62 603,88</b>	<b>90,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	23 500,00	78,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 500,00	56,67
	80104		Przedszkola	18 800,00	18 403,88	97,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 403,88	97,89
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 700,00	8 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 752,92</b>	<b>92,51</b>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	27 752,92	92,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 752,92	92,51
<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 na pomoc finansową udzielaną 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>110 000,00</b>	<b>109 962,00</b>	<b>99,97</b>
	85495		Pozostała działalność	110 000,00	109 962,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 962,00	99,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 094 068,00</b>	<b>4 725 067,94</b>	<b>92,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 007 568,00	4 641 631,58	92,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 781,00	2 667 749,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 887,00	1 973 881,73	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	365 900,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 500,00	83 436,36	96,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	83 436,36	96,46
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 771 324,00</b>	<b>9 274 095,18</b>	<b>94,91</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>45 257 070,00</b>	<b>43 706 507,98</b>	<b>96,57</b>

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*



## Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2015r.

Dział	T r e ś ć	Docho dy		Struktura	Wydatki		Struktura	
		Plan	Wykonanie		%	Plan		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 962,89	321 369,63	93,98	372 842,89	367 295,37	98,51	0,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 299,00	107 231,68	99,94	21 000,00	18 819,00	89,61	0,04
600	Transport i łączność	1 821 384,00	1 777 490,56	97,59	3 128 527,00	3 024 411,22	96,67	6,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 852,00	1 075 935,70	77,97	1 616 817,00	1 606 226,55	99,34	3,68
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,00	44 600,00	39 806,95	89,25	0,09
720	Infornatyka	52 941,00	52 751,41	99,64	78 497,00	63 086,92	80,37	0,14
750	Administracja publiczna	358 664,00	347 820,99	96,98	5 511 310,73	5 449 118,58	98,87	12,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	115 376,00	114 916,00	99,60	115 376,00	114 916,00	99,60	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10 318,03	147,40	403 461,00	335 401,53	83,13	0,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 307 080,00	11 436 390,03	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	910 000,00	897 579,95	98,64	2,05
758	Różne rozliczenia	14 825 335,00	14 818 860,71	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 247 981,00	1 164 291,22	93,29	13 598 819,00	13 105 133,23	96,37	29,98
851	Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00	222 554,00	222 553,52	100,00	0,51
852	Pomoc społeczna	7 039 994,95	6 892 724,26	97,91	8 501 072,95	8 294 217,31	97,57	18,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 676,72	134 004,82	95,94	152 345,05	141 015,48	92,56	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 849,00	152 319,50	99,65	680 899,00	663 582,26	97,46	1,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 968,61	3 418 466,57	91,31	7 973 535,00	7 444 347,49	93,36	17,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 725,83	71 903,61	107,76	1 880 807,00	1 874 678,23	99,67	4,29
926		0,00	0,00	0,00	44 606,38	44 318,39	99,35	0,10
		42 717 370,00	41 906 074,72	98,10	45 257 070,00	43 706 507,98	96,57	100,00

*Paweł Wojcik*



## Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2015 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w 2015 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
				Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kretyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z inf. ci. z.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
											7
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	010 01010	67 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0	9 700,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	01010	53 080,00	53 073,17	53 073,17	100,0	53 073,17				
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierze	Urząd Miasta i Gminy	01010	9 070 583,00	0,00	0,00	0,0	0,00				
<b>Razem Dział 010</b>			<b>9 191 363,00</b>	<b>67 780,00</b>	<b>62 773,17</b>	<b>92,6</b>	<b>62 773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	600 60016	3 330 321,00	2 372 617,84	2 372 617,84	96,84	298 704,06	650 000,00			1 423 913,78
Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki-Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980,	Urząd Miasta i Gminy	60078	97 545,00	96 774,37	96 774,37	100,00	19 707,37			77 067,00	
<b>Razem Dział 600</b>			<b>3 427 866,00</b>	<b>2 546 775,00</b>	<b>2 469 392,21</b>	<b>97,0</b>	<b>318 411,43</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 067,00</b>	<b>1 423 913,78</b>
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne w msc. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	700 70095	1 368 726,00	1 313 016,63	1 313 016,63	99,97	767 686,62			545 330,01	
<b>Razem Dział 700</b>			<b>1 368 726,00</b>	<b>1 313 016,63</b>	<b>1 313 016,63</b>	<b>99,9</b>	<b>767 686,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 330,01</b>	<b>0,00</b>
e-Świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy	720 72095	84 968,00	37 991,63	37 991,63	72,27	5 698,74				32 292,89
e-Świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy	720 72095	70 227,00	25 095,29	25 095,29	96,78	4 636,75				20 458,54
<b>Razem Dział 720</b>			<b>155 195,00</b>	<b>78 497,00</b>	<b>63 986,92</b>	<b>80,3</b>	<b>10 335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 751,43</b>
Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801 80101	12 000 000,00	15 000,00	15 000,00	56,67	8 500,00				

BURMISTRZ  
Paweł Wójcik

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku wraz z rozbudową boisk sportowych	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (zadanie "Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Chmielniku")	Urząd Miasta i Gminy	80104	1 800 000,00	18 800,00	18 403,88	97,89	18 403,88	100,00	18 403,88	18 403,88	2 574 480,85
Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Generała Tańskiego w Chmielniku	Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku	80110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	93 269,00
<b>Razem Dział 801</b>			<b>13 827 300,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>53 995,88</b>	<b>83,60</b>	<b>53 995,88</b>	<b>83,60</b>	<b>53 995,88</b>	<b>53 995,88</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	6 589 783,00	4 499 689,00	4 499 657,35	100,00	4 499 657,35	350 000,00	1 539 700,00	2 574 480,85
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarniej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90001	172 898,00	141 979,00	141 974,23	100,00	141 974,23	100,00	48 705,23	93 269,00	
Modernizacja pilotażowa oświetlenia ulicznego w msc. Zrecze Chatupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	90015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Razem Dział 900</b>			<b>6 812 681,00</b>	<b>4 691 668,00</b>	<b>4 691 631,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4 691 631,58</b>	<b>100,00</b>	<b>134 817,3</b>	<b>1 889 700,00</b>	<b>2 667 749,85</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>34 782 834,00</b>	<b>8 758 937,00</b>	<b>8 657 804,39</b>	<b>98,80</b>	<b>8 657 804,39</b>	<b>98,80</b>	<b>1 347 292,32</b>	<b>2 539 700,00</b>	<b>4 144 415,06</b>
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	400	40095	26 000,00	21 000,00	18 819,00	89,61	18 819,00	18 819,00	18 819,00	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	70 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych położonych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	60016	30 000,00	30 000,00	28 899,99	96,33	28 899,99	96,33	28 899,99	28 899,99	
Przeład dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	60016	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	16 000,00	80,00	16 000,00	16 000,00	
Remont dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	60016	200 000,00	70 000,00	67 358,83	96,23	67 358,83	96,23	67 358,83	67 358,83	
Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	60017	100 000,00	50 000,00	40 147,20	80,29	40 147,20	80,29	20 627,10	19 520,10	
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika część sołectw Celiny,Przededworze, Jasiień i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	45 000,00	2 500,00	2 473,50	98,94	2 473,50	2 473,50	2 473,50	
Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	71004	30 000,00	1 800,00	1 783,50	99,08	1 783,50	99,08	1 783,50	1 783,50	

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
*Ryszard Wojcik*



Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik.	Urząd Miasta i Gminy	71004	40 835,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00	650,00			
Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	71004	17 538,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00	650,00			
Zmiana nr 3 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	71004	21 230,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			
Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	75095	48 893,73	42 593,73	42 593,73	41 493,73	41 493,73	97,42	36 593,73			4 900,00
Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	17 850,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100,00			7 560,00	
Projekt : Szansa na lepsze jutro	MGOPS w Chmielniku	85395 85214	363 466,24	156 864,00	156 864,00	145 535,43	145 535,43	92,78	15 889,95		6 269,37	123 376,11
Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	85395	13 230,00	6 371,00	6 371,00	6 370,00	6 370,00	99,98	2 136,33			4 233,67
Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy	90002	120 000,00	30 000,00	30 000,00	28 261,87	28 261,87	94,21	8 433,87		19 828,00	
Plan ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy	90095	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	90095	42 910,00	14 000,00	14 000,00	12 173,12	12 173,12	86,95	1 217,32		10 955,80	
Projekt Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej	Urząd Miasta i Gminy	92195	53 100,00	46 110,00	46 110,00	46 100,00	46 100,00	99,98	16 603,17			29 496,83
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>1 266 052,97</b>	<b>566 098,73</b>	<b>566 098,73</b>	<b>524 776,17</b>	<b>524 776,17</b>	<b>92,61</b>	<b>230 317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>121 952,27</b>	<b>162 006,61</b>
<b>Ogółem</b>			<b>36 048 883,97</b>	<b>9 325 035,73</b>	<b>9 325 035,73</b>	<b>9 178 080,56</b>	<b>9 178 080,56</b>	<b>98,42</b>	<b>1 586 609,61</b>	<b>2 539 704,00</b>	<b>745 349,28</b>	<b>4 306 421,67</b>

BURMISTRZ  
Ryszard Wójcik



## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	J. finansowa organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Wydatki poniesione w 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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	60016	8 000,00	7 840,12	98,00	7 840,12					
Przebudowa drogi gminnej Chmielnik granica miasta - Ciecierz Dł. 170 mb	Urząd Miasta i Gminy	60016	25 000,00	24 990,07	100,0	24 990,07					
Przebudowa drogi gminnej nr 316054T Suskrajowice przez wieś na odcinku od km 0+005 do km 0+595	Urząd Miasta i Gminy	60078	128 331,00	128 330,99	100,00	27 634,99		100 696,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 316010T ul. Mickiewicza na odcinku od km 0+500 do km 1+020	Urząd Miasta i Gminy	60078	100 326,00	99 094,44	98,77	20 995,44		78 099,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola-Lipy-Lubania-Łagiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy	60078	1 630,00	1 630,00	100,00	1 630,00					
Zakup przystanków autobusowych	Urząd Miasta i Gminy	60078	10 000,00	7 987,65	79,88	7 987,65					
<b>Razem Dział 600</b>			<b>273 287,00</b>	<b>269 873,27</b>	<b>98,8</b>	<b>91 078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>178 795,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik (d.1146/5 w Chmielniku oraz nr 173/16,172/17; w Przedehorzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	104 492,18	99,52	104 492,18					
Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik (d. 215/2 ms. Łagiewniki) a Gminą Kielce (d. 118 ms. Zrecze Mate) z przeznaczeniem na cel inwestycyjny.	Urząd Miasta i Gminy	70005	25 000,00	23 074,06	92,30	23 074,06					
<b>Razem Dział 700</b>			<b>130 000,00</b>	<b>127 566,24</b>	<b>98,13</b>	<b>127 566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Zakup oprogramowania "Finanse" i "Art.. 30 jednorazowy dodatek uzupełniający"	Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku	80114	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00					
<b>Razem Dział 801</b>			<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 700,00</b>					<b>0,00</b>
Zakup kontenerów	MGOPS w Chmielniku	852	85214	27 752,92	92,5	27 752,92					
<b>Razem Dział 852</b>			<b>30 000,00</b>	<b>27 752,92</b>	<b>92,5</b>	<b>27 752,92</b>					<b>0,00</b>
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego ( bus 9 osobowy) na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku	854	110 000,00	109 962,00	100,0	109 962,00					
<b>Razem Dział 854</b>			<b>110 000,00</b>	<b>109 962,00</b>	<b>99,9</b>	<b>109 962,00</b>					<b>0,00</b>
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 500,00	12 500,00	80,65	12 500,00					
Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w msc. Chmielnik, Celiny	Urząd Miasta i Gminy	90015	21 000,00	20 936,36	99,70	20 936,36					
<b>Razem Dział 900</b>			<b>36 500,00</b>	<b>33 436,36</b>	<b>91,61</b>	<b>33 436,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>588 487,00</b>	<b>577 290,79</b>	<b>98,14</b>	<b>598 495,79</b>	<b>0,00</b>	<b>178 795,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Krzysztof...



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 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	
						źródło	kwota		kwota	% kol.10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Woj.Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik - etap II</p> <p>Rewitalizacja parku miejskiego pomiędzy ul. Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku oraz rewitalizacja boisk sportowych przy ul. Szkolnej w Chmielniku</p>	2008 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 330 321,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 372 617,84</b>	<b>96,84</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>	<b>3 330 321,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 372 617,84</b>	
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 378 371,00	969 478,00	948 704,06	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 951 950,00	1 480 522,00	1 423 913,78	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>70 227,00</b>	<b>25 929,00</b>	<b>25 095,29</b>	<b>96,78</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>	<b>70 227,00</b>	<b>25 929,00</b>	<b>25 095,29</b>	
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 178,00	10 533,00	4 636,75	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 049,00	15 396,00	20 458,54	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968,00</b>	<b>52 568,00</b>	<b>37 991,63</b>	<b>72,27</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>	<b>84 968,00</b>	<b>52 568,00</b>	<b>37 991,63</b>	<b>72,27</b>
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 883,00	15 023,00	5 698,74	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	37 545,00	32 292,89	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
4	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: V</p> <p>Dobre Rządzenie</p> <p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców</p>	2014- 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>48 893,73</b>	<b>42 593,73</b>	<b>41 493,73</b>	<b>97,42</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>	<b>48 893,73</b>	<b>42 593,73</b>	<b>41 493,73</b>	
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 593,73	36 593,73	36 593,73	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 300,00	6 000,00	4 900,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p> <p>Projekt: Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach</p>	<p>2015-2019</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku</p>	<p>801</p>	<p>80101</p>	<p><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</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	<p>12 000 000,00</p> <p>12 000 000,00</p> <p>2 000 000,00</p> <p>#####</p>	<p>15 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>15 000,00</p> <p>0,00</p>	<p>8 500,00</p> <p>8 500,00</p> <p>8 500,00</p> <p>0,00</p>	<p>56,67</p>
<p>5 Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Szansa na lepsze jutro</p>	<p>2008-2015</p>	<p>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku</p>	<p>852</p>	<p>85214</p>	<p><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</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	<p>363 466,24</p> <p>363 466,24</p> <p>37 619,81</p> <p>16 100,31</p> <p>309 746,12</p>	<p>156 864,00</p> <p>156 864,00</p> <p>15 889,95</p> <p>6 810,00</p> <p>134 164,05</p>	<p>145 535,43</p> <p>145 535,43</p> <p>15 889,95</p> <p>6 269,37</p> <p>123 376,11</p>	<p>92,78</p>
<p>6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w wieku 50+ z terenu Gminy Chmielnik</p>	<p>2014-2015</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku</p>	<p>853</p>	<p>85395</p>	<p><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</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	<p>13 230,00</p> <p>13 230,00</p> <p>3 915,60</p> <p>9 314,40</p>	<p>6 371,00</p> <p>6 371,00</p> <p>2 137,33</p> <p>4 233,67</p>	<p>6 370,00</p> <p>6 370,00</p> <p>2 136,33</p> <p>4 233,67</p>	<p>99,98</p>
<p>7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</p>	<p>2008-2015</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku</p>	<p>900</p>	<p>90001</p>	<p><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</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small></p>	<p>6 589 783,00</p> <p>6 589 783,00</p> <p>2 678 664,00</p> <p>3 911 119,00</p>	<p>4 499 689,00</p> <p>4 499 689,00</p> <p>1 925 177,00</p> <p>2 574 512,00</p>	<p>4 499 657,35</p> <p>4 499 657,35</p> <p>1 925 176,50</p> <p>2 574 480,85</p>	<p>100,00</p>

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*

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>	<b>172 898,00</b>	<b>141 979,00</b>	<b>141 974,23</b>	100,00
						<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>	<b>172 898,00</b>	<b>141 979,00</b>	<b>141 974,23</b>	
						- środki z budżetu j.s.t.	79 629,00	48 710,00	48 705,23	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	93 269,00	93 269,00	93 269,00	
						<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>				
9	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: Organizacja imprez oraz promocja kultury żydowskiej poprzez wydanie ulotki, informatora, książki oraz degustację kuchni żydowskiej	2014 - 2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	926	92605	<b>Wartość zadania:</b>	<b>53 100,00</b>	<b>46 110,00</b>	<b>46 100,00</b>	99,98
						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>53 100,00</b>	<b>46 110,00</b>	<b>46 100,00</b>	
						- środki z budżetu j.s.t.	18 425,39	16 613,17	16 603,17	
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	34 674,61	29 496,83	29 496,83	
						<b>Wydatki majątkowe:</b>				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>				
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>22 726 886,97</b>	<b>7 437 103,73</b>	<b>7 325 335,50</b>	<b>98,50</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>478 689,97</b>	<b>251 938,73</b>	<b>239 499,16</b>	<b>95,06</b>
- środki z budżetu j.s.t.							96 554,53	71 234,18	71 223,18	79,82
- środki z budżetu krajowego							16 100,31	6 810,00	6 269,37	55,88
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							366 035,13	173 894,55	162 006,61	63,81
<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>										
<b>Wydatki majątkowe:</b>							<b>22 248 197,00</b>	<b>7 185 165,00</b>	<b>7 085 836,34</b>	<b>98,62</b>
- środki z budżetu j.s.t.							6 173 725,00	2 983 921,00	2 941 421,28	54,37
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 074 472,00	4 201 244,00	4 144 415,06	77,72
<small>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</small>										

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*





**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu :  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12. 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochoły			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	280 962,89	280 962,89	100,00	280 962,89	280 962,89	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	105 944,00	99 378,97	93,80	105 944,00	99 378,97	93,80
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 985,00	1 985,00	100,00	1 985,00	1 985,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 638,00	53 638,00	100,00	53 638,00	53 638,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 861,00	33 541,00	97,05	33 861,00	33 541,00	97,05
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 892,00	25 752,00	100,00	25 892,00	25 752,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	38 903,00	38 862,11	100,00	38 903,00	38 862,11	100,00
	80110	Gimnazja	31 775,00	31 054,80	97,73	31 775,00	31 054,80	97,73
851	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	326 584,00	326 584,00	100,00	326 584,00	326 584,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 232 356,00	5 112 435,00	97,71	5 232 356,00	5 112 435,00	97,71
	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	62 114,00	60 896,00	98,04	62 114,00	60 896,00	98,04
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 444,05	4 250,69	37,70	5 444,05	4 250,69	37,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 660,00	19 660,00	100,00	19 660,00	19 660,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 925,00	1 004,40	52,18	1 925,00	1 004,40	52,18
		<b>Ogółem</b>	<b>6 221 323,94</b>	<b>6 090 284,86</b>	<b>97,89</b>	<b>6 221 323,94</b>	<b>6 090 284,86</b>	<b>97,89</b>
<b>administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31.12 2015 r.</b>								
710	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750	75095	Pozostała działalność	10 720,00	9 920,00	92,54	13 400,00	12 800,00	95,52
		<b>Ogółem</b>	<b>19 720,00</b>	<b>18 920,00</b>	<b>95,94</b>	<b>22 400,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>97,32</b>

*Paweł Wójcik*

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

	Dochoady wg stanu na dzień 31.12.2015			Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2015			%	
	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5-4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
<i>Obsługa Informacyjna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szymbark, Tuczępy</i>								
	852	85219	46 080,00	45 600,00	98,96	46 080,00	45 600,00	98,96
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>								
<i>I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>								
<i>bieżące</i>								
<i>Konserwacja urządzeń melioracji wodnych-rowy w sołectwach Kotlice i Zreze Chatupczanskie</i>	010	01008	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<i>Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji</i>	750	75095				41 120,00	41 120,00	100,00
<i>Zakup drzew i krzewów młododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>majątkowe</i>								
<i>Przebudowa drpki powiatowej nr 0026T Śladków Mały - Suszajowice</i>	600	60078				15 000,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	853	85395		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓLEM ( I + II = III)</b>			<b>95 080,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>99,50</b>	<b>156 200,00</b>	<b>140 720,00</b>	<b>90,09</b>

BURMISTRZ  
Paweł Wójcik

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015	% 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>1 541 100,00</b>	<b>1 541 100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 018 000,00	1 018 000,00	100,00
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	281 500,00	281 500,00	100,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenów rekreacyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,00</b>
1.	600	60078	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Przebudowa drpki powiatowej nr 0026T Śładków Mały - Suskrajowice	15 000,00	0,00	0,00
	853	85395	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu samochodu typu MIKROBUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>170 000,00</b>	<b>166 446,14</b>	<b>97,91</b>
	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	170 000,00	166 446,14	97,91
<b>Dotacje celowe</b>					<b>252 880,00</b>	<b>242 029,31</b>	<b>95,71</b>
	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego	45 000,00	38 149,31	84,78
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	86 000,00	86 000,00	100,00
	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	4 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	42 480,00	100,00
5	921	92109	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco -młodzieżowych	75 400,00	75 400,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 983 980,00</b>	<b>1 954 575,45</b>	<b>98,52</b>

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2016 do 2030	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			KREDYTY DŁUGOTERMINOWE														
BS Chmielnik	2 049 300,00	2 030 000	30 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000								
BS Chmielnik	600 000,00	560 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
BS Chmielnik	1 396 000,00	1 390 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000
BS Chmielnik	2 000 000,00	2 000 000	25 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	175 000
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 665 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 465 000
Razem na dzień 31.12.2015		18 645 000	220 000	665 000	670 000	700 000	700 000	700 000	600 000	1 650 000	1 650 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 840 000
OBLIGACJE KOMUNALNE																	
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	4 800 000		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000								
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE																	
WFOŚiGW Kielce	2 013 260,00	1 200 000	1 200 000														
WFOŚiGW Kielce	674 500,00	2 208 200	5 200	30 000	33 000	200 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000						
Razem na dzień 31.12.2015		3 408 200	1 205 200	30 000	33 000	200 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000						
OGÓŁEM		26 853 200	1 425 200	1 495 000	1 503 000	1 700 000	1 870 000	1 870 000	1 800 000	2 050 000	2 050 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 840 000

BURMISTRZ  
*Paweł Wójcik*

L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2015r.	Liczba uczniów stan na 30.09.2015r.		Srednie zatrudnienie w etatach		Wydatki				Źródła finansowania wydatków					
			I-VI	odział przedszkolny, przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe(wpłaty rodziców za wyżywienie,opłaty stałe,odsetki,wynajem sali).	Środki własne budżetu gminy	Źródła Unii Europejskiej POKL		
															Plan	Wykonanie
1.	Zespół Obsługi Oświaty: ogółem						11,85	1 541 474,00	1 486 566,50	538 087,48			143 544,50	290 078,12	1 052 943,88	
1a	Wydatki Zespołu Obsługi Oświaty						4,85	500 830,33	493 834,29	261 508,54			143 544,50	106,22	350 183,57	
1b	dowóz dzieci do szkół						1	493 279,67	457 990,91	45 250,96					457 990,91	
1c	stolówka szkolna						6	547 364,00	534 741,30	231 327,98				289 971,90	244 769,40	
2.	Gimnazjum im. Gen.K. Tanskiego w Chmielniku	16	335	I-III	38,84	6,90	3 611 207,00	3 439 057,75	2 922 405,51		3 062 698,67	44 028,80	10 640,54		321 689,74	
3.	Szkoła Podstowowa im. St. Zeromskiego w Chmielniku w tym:	39	606	123	67,07	18,43	4 697 895,99	4 535 774,53	3 814 799,43		4 638 216,14	207 772,55	1 914,62		-312 128,78	
3a.	Filia Śladków Mały	3	24	3	3,03	0,54		190 166,23	167 855,29		196 539,24	9 429,60			15 802,61	
3b.	Filia w Lubani od 01.09.2015r.	6	39	3	6,8	1,05		161 031,90	145 832,82		106 459,08	3 818,88			50 753,94	
3c.	Filia w Suchowoli od 01.09.2015r.	4	41	13	5,95	2,82		140 045,62	122 210,92		111 918,52	16 548,48			11 578,62	
3d.	Filia w Zreczu Dużym od 01.09.2015	5	35	0	6,16	1,55		169 931,42	148 024,35		95 540,20				74 391,22	
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	9	112	42	13,86	10,95	1 590 904,17	1 524 084,24	1 291 944,78		980 828,63	73 247,87	50 610,72		419 397,02	
4a.	Szkoła Podstawowa Piotrkowice	7	112		11,67	7,72	1 226 739,01	1 178 176,29	1 017 400,01		980 828,63	17 240,84	1 735,12		178 407,70	
4b.	Przedszkole Piotrkowice	2		42	2,19	3,23	364 165,16	345 907,95	274 544,77			56 043,03	48 875,60		240 989,32	
5.	Szkoła Podstawowa w Lubani do 31.08.2015r.	6	44	6	6,75	1	411 885,00	411 875,97	347 357,06		240 215,36	7 441,71	66,80		164 152,10	
6.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym do 31.08.2015r.	5	38	10	5,68	1,5	464 990,95	464 980,59	405 412,57		207 458,72	10 461,25	87,72		246 972,90	
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli do 31.08.2015r. w tym:	5	42	60	5,48	6	676 988,80	676 960,33	568 744,73		229 296,48	47 350,76	29 733,89		370 579,20	
7a.	Szkoła Podstawowa Suchowola do 31.08.2015r.	3	42		3,39	1	460 663,05	460 643,14	401 213,50		229 296,48	2 374,76	534,59		228 437,31	
7b.	Przedszkole Suchowola do 31.08.2015r.	2		60	2,09	5	216 325,75	216 317,19	166 931,23			44 976,00	29 199,30		142 141,89	
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	6		137	8,17	13,37	1 035 562,09	997 916,03	786 341,17			218 535,52	129 240,60		650 139,91	
8a	Filia w Suchowoli od 01.09.2015r.	2		34	3,4	4		94 424,46	68 689,08			14 002,56	21 425,00		33 261,52	
9.	RAZEM	91	1 053	302	127,94	61,5	14 030 908,00	13 537 215,94	10 675 092,73		9 358 714,00	757 387,06	517 373,01		7 012 745,07	


  
 Powiatowy Urząd Oświatowy



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
(art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych)  
na dzień 31.12.2015**

Mienie komunalne Gminy Chmielnik składa się z następujących składników

- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny i urządzenia
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Gospodarka majątkiem Gminy odbywa się przez jednostki budżetowe oraz samorządowe osoby prawne posiadające osobowość prawną -**załącznik nr 1**.

Ogólna wartość księgowa przedmiotowego majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi: 139 684 574,28 w tym:

- Jednostki budżetowe - 132 576 855,01
- Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych - 7 107 719,27

Szczegółowe informacje według rodzajów składników przedstawiają **załączniki nr 2, 3, 4 i 5**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2014 r. stan mienia komunalnego powiększył się o kwotę 11 443 491,49 w związku z :

- poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na budowę i modernizację posiadanego mienia komunalnego w kwocie 11 092 895,25

Wyżej wymieniona kwota dotyczy między innymi : modernizacji oczyszczalni ścieków w Chmielniku, budowy mieszkań socjalnych w Łagiewnikach, rewitalizacji boisk przy ul. Szkolnej, rewitalizacji terenu między ul. Dygasińskiego i Żeromskiego, przebudowy dróg gminnych: Suskrajowice, Zrecze Chałupczańskie, Ciecierze, ul.Mickiewicza, modernizacji linii oświetlenia ulicznego miejscowościach Zrecze Chałupczańskie i Ługi, rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul.Mrucza i Pl.Targowy oraz wodociągowej w Łagiewnikach, zakupionego sprzętu komputerowego z projektów: e- świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz eśwSIP – Rozbudowa Infrastruktury Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

- nabytymi działkami w drodze zamiany, komunalizacji i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w kwocie 350 596,24

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania przedstawia **załącznik nr 6**.

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*



# Gmina Chmielnik

## W Y K A Z

jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej
	<b>Jednostki budżetowe</b>
1.	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
2.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filie: Lubania, Suchowola, Śladków Mały, Zrecze Duże.
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach obejmujący : - Szkołę Podstawową im Jana Pawła II - Samorządowe Przedszkole
7.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
8	Gimnazjum im. Generała Kazimiera Tańskiego w Chmielniku
9.	Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie w Chmielniku
	<b>Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych</b>
12.	Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku
13.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe:</b>					
	<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	<b>Ha</b>	<b>496,07</b>	<b>14 517 166,98</b>	<b>11,9900</b>	<b>139 250,00</b>
1.	użytki rolne	Ha.	158	6 466 395,79	8,7800	62 300,00
2.	grunty leśne	Ha	16,59	281 667,98	0,1367	2 100,00
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane	Ha.	307,78	7 567 051,45	3,0708	74 850,00
4.	użytki ekologiczne	Ha				
5.	tereny różne	Ha.	1,6	24 000,00		
6.	nieużytki	Ha	7,7226	129 121,76		
7.	grunty pod wodami	Ha.	3,39	48 930,00		
	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>Szt.</b>	<b>115</b>	<b>35 759 704,22</b>		
1.	budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	82	28 073 526,00		
a.	<i>budynki przemysłowe</i>	Szt.				
b.	<i>budynki transportu i łączności</i>	Szt.	4	74 700,14		
c.	<i>budynki handlowo - usługowe</i>	Szt.				
d.	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	Szt.	13	689 279,90		
e.	<i>budynki biurowe</i>	Szt.	6	8 252 560,76		
f.	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	Szt.				
g.	<i>budynki oświaty</i>	Szt.	14	7 090 995,46		
h.	<i>budynki nauki i kultury</i>	Szt.	1	5 393 465,69		
i.	<i>budynki sportowe</i>	Szt.	3	189 675,52		
j.	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	Szt.				
k.	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	Szt.	41	6 382 848,53		
2.	budynki mieszkalne	Szt.	29	7 652 275,22		
3.	lokale niemieszkalne	Szt.				
4.	lokale mieszkalne	Szt.	4	33 903,00		
	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>Szt.</b>	<b>542</b>	<b>77 194 745,11</b>		
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.				
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	283	44 974 695,32		
3.	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	148	23 222 241,04		
a.	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	Szt.	144	22 651 820,20		
b.	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych</i>	Szt.				

c.	<i>drogi lotniskowe</i>	Szt.				
d.	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	Szt.	4	570 420,84		
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	Szt.	3	192 195,10		
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	2	91 350,76		
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	113	8 714 262,89		
	<b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	Szt.	<b>97</b>	<b>3 085 566,03</b>		
	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	Szt.	<b>8</b>	<b>696 659,30</b>		
	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	Szt.	<b>39</b>	<b>1 323 013,37</b>		
	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	Szt.				
	<b><i>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</i></b>			<b>132 576 855,01</b>		<b>139 250,00</b>

BURMISTRZ  
  
Paweł Wójcik

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rzeczowe aktywa trwałe samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary	Prawo własności		Inne	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	<i>Ha.</i>				
1.	użytki rolne		1,3971	269 500,00		
2.	grunty leśne					
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane		1,3971	269 500,00		
4.	użytki ekologiczne					
5.	tereny różne					
6.	nieużytki					
7.	grunty pod wodami					
	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	<i>Szt.</i>				
1.	budynki niemieszkalne, w tym:		6	5 353 872,32		
a.	budynki przemysłowe		6	5 353 872,32		
b.	budynki transportu i łączności					
c.	budynki handlowo - usługowe					
d.	ziorniki, silosy i budynki magazynowe					
e.	budynki biurowe					
f.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej		5	3 083 900,32		
g.	budynki oświaty					
h.	budynki nauki i kultury		1	2 269 972,00		

<i>i</i>	<i>budynki sportowe</i>					
<i>j.</i>	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>					
<i>k.</i>	<i>inne budynki niemieszkalne</i>					
2.	budynki mieszkalne					
3.	lokale niemieszkalne					
4.	lokale mieszkalne					
<b>III.</b>	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>Szt.</b>	<b>9</b>	<b>240 804,94</b>		
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych					
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne					
3.	infrastruktura transportu, w tym:					
<i>a.</i>	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>					
<i>b.</i>	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych</i>					
<i>c.</i>	<i>drogi lotniskowe</i>					
<i>d.</i>	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>					
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji					
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe					
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane		9	240 804,94		
<b>IV.</b>	<b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	<b>Szt.</b>	<b>22</b>	<b>502 980,10</b>		
<b>V.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	<b>Szt.</b>	<b>1</b>	<b>130 103,19</b>		
<b>VI.</b>	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	<b>Szt.</b>	<b>47</b>	<b>550 458,72</b>		
<b>VII.</b>	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	<b>Szt.</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje rozпочzete – środki trwałe w budowie</b>	<b>Szt.</b>	<b>1</b>	<b>60 000,00</b>		
<b>IX.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>					
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>7 107 719,27</b>		

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*

## Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek budżetowych Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	ZPO Piotrków		SzPodst.Chm		Zesp.Obst.Ośw.		SPzed.Chmiel		Gimn.Chmielnik		MGOPS		ŚDS		UMIG Chm		Ogółem		
		Jm.	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość		wartość	
I.	<b>Grupa 0-Grunty:</b>	ha	10,22	408 800,00	1,27	253 354,57			0,3	92 400,00	0,41	82 400,00	0,637	13 574,00	0,072	19 051,20	483,16	13 647 587,21	14 517 166,98	
1.	użytki rolne	ha															158,97	6 466 395,79	6 466 395,79	
2.	grunty leśne	ha															16,59	281 667,98	281 667,98	
3.	gr.zabud. i zurbaniz.	ha	10,22	408 800,00	1,27	253 354,57			0,3	92 400,00	0,41	82 400,00	0,637	13 574,00	0,072	19 051,20	294,87	6 697 471,68	7 567 051,45	
4.	użytki ekologiczne	ha																		
5.	tereny różne	ha																		
6.	nieużytki	ha															1,6	24 000,00	24 000,00	
7.	grunty pod wodami	ha															7,7226	129 121,76	129 121,76	
II.	<b>Grupa 1-bud.i lokale:</b>	szt	2	1 589 382,68	10	4 218 965,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30	6	129 437,00	1	425 364,00	93	28 063 001,76	35 759 704,22	
1.	bud.niemieszkalne:	szt	2	1 589 382,68	9	4 168 059,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30	2	95 534,00	1	425 364,00	65	20 461 632,54	28 073 526,00	
a.	bud.przemysłowe	szt																		
b.	bud.transp.i łączn.	szt																		
c.	bud.handl-uslug.	szt																		
d.	zbiorn.silosy i b.meg	szt																		
e.	bud.biurowe	szt															13	689 279,90	689 279,90	
f.	bud.szpiti i zakł.op.m.	szt											2	95 534,00			4	8 157 026,76	8 252 560,76	
g.	bud.oświaty	szt	2	1 589 382,68	9	4 168 059,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30								
h.	bud.nauki i kultury	szt																		
i.	b.prod.usl i gosp.roln.	szt															1	5 393 465,69	5 393 465,69	
j.	budynki sportowe	szt																		
k.	inne bud.niemieszkal.	szt															3	189 675,52	189 675,52	
2.	budynki mieszkalne	szt			1	50 906,00								1	425 364,00		40	5 957 484,53	6 382 848,53	
3.	lokale niemieszkalne	szt															28	7 601 369,22	7 652 275,22	
4.	lokale mieszkalne	szt											4	33 903,00					33 903,00	
III.	<b>Grupa 2 - obiekty inżyn.ład. i wodnej:</b>	szt	6	159 465,45	32	1 683 554,20			5	73 591,50	2	128 903,75			2	29 778,69			75 119 451,52	77 194 745,11
1.	kompl.budowle na ter.przemysłowych	szt																		
2.	ruroc.linie tel.i elektroen.	szt																	283	44 974 695,32

3.	infrastr. transportu :	szt																148	23 222 241,04	23 222 241,04
a.	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt																144	22 651 820,20	22 651 820,20
b.	dr. szynowe, dr. kolei napowietrznych lub odwieszanych	szt																		
c.	drogi lotniskowe	szt																		
d.	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejęcia nadziemne i podziemne	szt																4	570 420,84	570 420,84
4.	budowle wod. z wyj. melioracji	szt																3	192 195,10	192 195,10
5.	melioracje podstaw. i szczegółowe	szt																2	91 350,76	91 350,76
6.	objekty sport. i rekreac. obiekty inż. lądowej i wodnej pozostał. gdzie indziej niesklasyfikowane	szt	6	159 465,45	32	1 683 554,20		5	73 591,50	2	128 903,75		2	29 778,69			66	6 638 969,30	8 714 262,89	
IV.	Grupa od 3 do 6 - Maszyny i urządzenia	szt	4	116 819,99	7	489 186,15	1	3 640,00	2	19 635,59	1	15 000,00	15	70 297,00			67	2 370 987,30	3 085 566,03	
V.	Grupa 7 - Środki transportowe	szt															2	124 334,30	187 863,00	
VI.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	4	25 754,16	2	12 420,00	3	18 046,10	1	6 182,43	3	18 499,99	1	4 575,00			24	1 231 035,69	1 323 013,37	
VII.	Grupa 9 - inwentarz żywy	szt																		
VIII.	Inwestycje ropocz- śr. trw. w budowie	szt																		
IX.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt																		
	Ogółem rzecz. aktywa trw.			2 300 222,28		6 657 480,75		406 148,10		277 331,17		1 492 835,04		217 883,00		605 028,19		120 619 926,48	132 576 855,01	

~~BURMISTRZ~~  
Paweł Wójcik



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2015 r.

## Grunty:

Lp.	Grupa	jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	158,9709	6 466 395,79	8,7800	62 300,00
	- grunty orne	ha	130,4173	5 452 491,21	8,2000	56 800,00
	- sady	ha	2,5564	77 295,49		
	- łąki trwałe	ha	10,4272	177 017,08	0,0300	500,00
	- pastwiska trwałe	ha	4,3845	108 600,00	0,5500	5 000,00
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,9742	563 572,01	-	-
	- grunty pod stawami	ha	1,9490	87 070,00	-	-
	- rowy	ha	0,2623	350,00	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	165979	281 667,98	0,1367	2 100,00
	- lasy	ha	11,7046	254 577,98	0,1367	2 100,00
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4,8933	27 090,00	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	294,8756	6 697 471,68	3,0708	74 850,00
	- tereny mieszkaniowe	ha	7,7288	997 214,80	0,0597	17 950,00
	- tereny przemysłowe	ha	10,1192	1 481 965,00	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	2,3416	350 924,38	0,0545	16 350,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	3,3328	336 750,00	-	-
	- użytki kopalne	ha	0,1714	5 740,00	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym;	ha	2711818	3 524 877,50	0,7061	13 000,00
	drogi	ha	2711818	3 524 877,50	0,7061	13 000,00
	tereny kolejowe	ha	-	-	2,2505	27 550,00
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	3,3911	48 930,00	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	3,3911	48 930,00	-	-

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik  
na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody jednostek budżetowych	Dochody samorządowych osób prawnych	OGÓŁEM
1.	2.	3.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym:</b>	<b>162 813,00</b>		<b>162 813,00</b>
	-sprzedaż lokali mieszkalnych: Urząd Miasta i Gminy	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych			
	- sprzedaż gruntów: Urząd Miasta i Gminy	34 800,00		34 800,00
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych: Urząd Miasta i Gminy	128 013,00		128 013,00
	- sprzedaż innych składników majątkowych:	-		
<b>II.</b>	<b>wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:</b>	<b>24 156,27</b>		<b>24 156,27</b>
	opłaty pierwsze:			
	opłaty roczne: Urząd Miasta i Gminy	24 156,27		24 156,27
<b>III.</b>	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność: Urząd Miasta i Gminy</b>	-		-
<b>IV</b>	<b>wpływy z najmu ,</b>	<b>52 186,51</b>	<b>164 622,09</b>	<b>216 808,60</b>
	lokali użytkowych: UMG	40 768,80		40 768,80
	CHCK		10 890,00	10 890,00
	SPZOZ		153 732,09	153 732,09
	Gimnazjum w Chmielniku	9 938,00		9 938,00
	lokali mieszkalnych: SP w Chmielniku	1032,79		1032,79
	Urząd Miasta i Gminy	446,92		446,92
<b>V.</b>	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>145 315,15</b>		<b>145 315,15</b>
<b>VI.</b>	<b>wpływy za administrowanie</b>			
<b>VII.</b>	<b>wpływy za trwałe zarząd Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>1 714,84</b>		<b>1 714,84</b>
<b>VIII</b>	<b>dywidendy</b>			
<b>IX</b>	<b>Inne wpływy - ZPO w Piotrkowicach</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>387 185,77</b>	<b>164 622,09</b>	<b>551 807,86</b>

**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*