

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2016 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XV / 139 / 2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	36 470 600,00 zł	z tego :
a) dochody bieżące	-	34 618 600,00 zł	
b) dochody majątkowe	-	1 852 000,00 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	36 045 400,00 zł	z tego :
a) wydatki bieżące	-	33 331 400,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	2 714 000,00 zł	
- planowana nadwyżka budżetu	-	425 200,00 zł	
- planowane przychody	-	1 000 000,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 425 200,00 zł	

Kwoty planowane dochodów i wydatków w uchwalonym budżecie pierwotnym uległy w okresie objętym informacją zwiększeniu o kwotę 8 908 793,58 poprzez zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Zwiększono kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zadania bieżące własne i zlecone w zakresie: opieki społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, świadczeń wychowawczych 500+
- zadania inwestycyjne w ramach programu odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2016 roku na dzień 30.06.2016r. wynosi:

- planowane dochody	-	45 379 393,58 zł	wzrost o 24,42 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	43 280 893,58 zł	
b) dochody majątkowe	-	2 098 500,00 zł	
- planowane wydatki	-	45 349 010,58 zł	wzrost o 25,81 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	42 052 194,10 zł	
b) wydatki majątkowe	-	3 296 816,48 zł	

- planowane przychody budżetu zwiększyły się o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 924 817,00.

Ta kwota przychodów przeznaczona została na zwiększenie rozchodów budżetu oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych.

- planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 530 000,00 i wynoszą 1 955 200,00

Planowana nadwyżka czyli dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu na dzień 30.06.2016 r wynosi 30 363,00 zł., natomiast wykonanie to kwota 1 349 609,29

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2016 roku wynosi 49,30 % i na plan 45 379 393,58 zł wykonano kwotę 22 375 506,25 zł.
w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące : w tym	43 280 893,58	22 340 918,06	51,62
- subwencje	13 899 271,00	8 010 216,00	57,63
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	47 706,00	38 164,80	80,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz porozumienia	6 362 121,58	3 513 331,63	55,22
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze 500+)	6 971 814,00	2 185 936,00	31,35
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 294 495,00	927 538,00	71,65
- udziały Gminy w PIT i CIT	4 601 665,00	2 093 644,15	45,50
- podatki lokalne	6 729 760,00	3 784 507,65	56,23
- opłaty lokalne	2 345 546,00	1 308 619,81	55,79
- dochody pozostałe własne	1 028 515,00	478 960,02	46,56
Dochody majątkowe : w tym	2 098 500,00	34 588,19	1,65
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	442 000,00	-411,81	0,00
- ze sprzedaży majątku	1 230 000,00	20 500,00	1,67
- środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	426 500,00	14 500,00	3,40

Realizacja dochodów bieżących zaplanowanych na 2016 rok przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

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

Brak realizacji dochodów ze sprzedaży majątku jest spowodowany tym iż przeprowadzonym w I półroczu przetargu na sprzedaż działki komunalnej na cele inwestycyjne zainteresowani, pomimo wpłacenia wymaganego wadium, nie przystąpili do licytacji.

Pozostałe przetargi planowane są na II półrocze 2016 roku.

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

Dział	T r e ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 462,01	210 462,01	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	457 000,00	70 849,57	15,50

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 476 250,00	129 666,81	8,78
710	Działalność usługowa	43 450,00	8 442,50	19,43
720	Informatyka	0,00	- 411,81	0,00
750	Administracja publiczna	321 976,00	238 412,10	74,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	12 812,00	11 642,00	90,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	9 358,80	155,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 189 121,00	6 396 460,88	52,48
758	Różne rozliczenia	13 900 271,00	8 010 216,00	57,63
801	Oświata i wychowanie	1 368 510,00	631 143,85	46,12
852	Pomoc społeczna	13 906 585,57	6 056 246,89	43,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 995,00	85 995,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 255,00	475 481,85	45,57
921	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 706,00	41 539,80	87,07
Razem		45 379 393,58	22 375 506,25	49,30

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016r. wystąpiły w dziale: -400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 710 „Działalność usługowa”

Zadania realizowane w ramach tych działów są realizowane w znacznej części w drugim półroczu.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale „700 Gospodarka mieszkaniowa” nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości planowane są w drugim półroczu 2016 roku.

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

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

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2016 r. to kwota 700 708,03

w tym:

<i>podatki i opłaty:</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>osoby fizyczne</i>
od nieruchomości	395 484,44	74 712,96
rolny	3 285,00	51 726,67
leśny	1,00	4 903,03
od środków transportu	0	60 558,70
od czynności cywilnoprawnych		4 061,55
od spadków i darowizn		5,00
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej		3 435,07
opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych		71 063,56
opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste		13 930,16
za najem i dzierżawę składników majątkowych		5 155,95
mandaty karne		10 472,00
pozostałe dochody		1 912,94
RAZEM	398 770,44	301 937,59

W porównaniu do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 174 712,95, głównie z powodu wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podatnik – przedsiębiorca nie złożył deklaracji podatkowej w ustawowych terminie i po przeprowadzeniu postępowania został mu ustalony decyzją administracyjną podatek od nieruchomości.

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

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 581 upomnień na kwotę 147 616,60 oraz 169 tytuły wykonawcze na kwotę 77 841,14 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych;
- wystawiono 328 upomnień na kwotę 33 616,70 oraz 90 tytułów wykonawczych na kwotę 20 220,90 zł. z tytułu zaległych należności na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 21 730,37 z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **888 172,82 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	732 932,38	106 933,66
- od środków transportowych -	<u>12 928,88</u>	<u>35 377,90</u>
Razem	<u>745 861,26</u>	<u>142 311,56</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **217 246,38** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	174 846,24	42 400,14

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

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 21 942,04

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	3 381,00	9 213,00
- rolnym -	35,00	1 941,79
- od środków transportowych -	0,00	4 308,25
- od spadków i darowizn -	0,00	3 063,00
Razem	<u>3 416,00</u>	<u>18 526,04</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności:
kwota 43 954,71

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	0,00	29 859,71
- rolnym -	0,00	7,00
- od środków transportowych -	0,00	11 280,00
- od spadków i darowizn -	0,00	2 808,00
Razem	<u>0,00</u>	<u>43 954,71</u>

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

__Na plan roczny wydatków budżetowych 45 349 010,58 zł wykonanie za I półrocze 2016r. wynosi 21 025 896,96 zł, co stanowi 46,36 % , w tym:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące: w tym	42 052 194,10	20 771 327,23	49,39
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>13 148 339,39</i>	<i>6 906 000,22</i>	<i>52,52</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	<i>692 389,00</i>	<i>364 236,32</i>	<i>52,61</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	<i>2 905 182,00</i>	<i>1 502 656,00</i>	<i>67,74</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>2 212 156,95</i>	<i>1 189 398,26</i>	<i>53,76</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 707 858,90</i>	<i>5 931 229,82</i>	<i>43,26</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>595 951,91</i>	<i>263 721,31</i>	<i>44,25</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>815 725,00</i>	<i>457 612,74</i>	<i>56,10</i>
<i>Usługi</i>	<i>3 413 465,81</i>	<i>1 410 557,41</i>	<i>41,32</i>
<i>wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE</i>	<i>56 125,00</i>	<i>36 667,32</i>	<i>65,33</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>1 152 832,00</i>	<i>1 072 498,00</i>	<i>93,03</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 352 168,14</i>	<i>1 636 749,83</i>	<i>48,82</i>
Wydatki majątkowe	3 296 816,48	254 569,73	7,72
<i>-realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 323 216,48</i>	<i>31 775,08</i>	<i>2,40</i>
<i>-zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 069 000,00</i>	<i>43 349,41</i>	<i>4,06</i>
<i>-wydatki na inwestycje realizowane w ramach programów UE</i>	<i>520 000,00</i>	<i>4 848,70</i>	<i>0,93</i>
<i>-pomoc finansowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>-wplaty na Fundusz Wsparcia dla Policji i Straży Pożarnej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>-zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur</i>	<i>174 600,00</i>	<i>174 596,54</i>	<i>99,98</i>
Razem	45 349 010,58	21 025 896,96	46,36

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,39 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe tylko w 7,72 %.

Rodzajowo najwyższe środki finansowe w kwocie 8 772 892,54 zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 42,23 % wydatków bieżących a 41,72 % wydatków ogółem.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, zasiłki okresowe i celowe oraz od m-cia kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawcze 500+, w kwocie 5 931 229,82 co stanowi 28,55 % wydatków bieżących budżetu a 28,20 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 862,01	217 496,66	63,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	255 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 079 692,61	119 266,39	11,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 232 500,00	73 554,13	5,97
710	Działalność usługowa	141 200,00	14 505,99	10,27
720	Informatyka	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 557 507,00	3 344 381,58	60,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	12 812,00	1 170,00	9,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 799,88	171 603,96	37,57
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	316 200,32	35,13
758	Różne rozliczenia	265 221,00	54 683,00	20,62
801	Oświata i wychowanie	13 258 491,00	6 865 758,31	51,78
851	Ochrona zdrowia	370 000,00	143 204,99	38,70
852	Pomoc społeczna	15 502 260,57	6 764 684,73	43,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 795,00	416 254,23	52,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 007,62	1 518 152,96	49,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 588,29	919 953,41	49,44
926	Kultura fizyczna i sport	230 273,60	85 026,30	36,93
Razem		45 349 010,58	21 025 896,96	46,36

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu . Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, ”600 „ Transport i łączność ”; 700 „ Gospodarka mieszkaniowa 710 „Działalność usługowa”, 720 „Informatyka” 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa „ wynika z tego, że niektóre zadania są jeszcze w trakcie realizacji, ponieważ ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze roku 2016.

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

Informację o kształtowaniu się realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia *załącznik nr 3* oraz zadań inwestycyjnych rocznych *załącznik nr 4*.

Z analizy zapisów załączników o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2016 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3 346 806,48 zł. są w trakcie trwania procedur przetargowych lub zgodnie z zawartymi umowami będą zakończone w drugiej połowie 2016 roku..

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 174 546,13 tj. 79,34 %.

Wykonanie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” jest realizowane zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków w kwocie 220 000,00 został zrealizowany w kwocie 143 204,99 zł tj. 65,09 %

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 150 000,00 , zostały wykonane w kwocie 86 267,34 zł tj. 57,51 % .

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

wydatki bieżące:	4 599,63
(konkurs ekologiczny , likwidacja dzikich wysypisk)	
wydatki majątkowe -	6 000,00
(gospodarka wodnościekowa)	

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych od mieszkańców zaplanowane w kwocie 750 000,00, zostały wykonane w kwocie 370 783,61 zł tj. 49,43 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 750 000,00 zostały realizowane w okresie I ego półrocza w kwocie 367 387,29 tj. 48,98 %

Wykonanie planu dochodów (kwota 5 705 767,63 zł.) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków (kwota 5 588 610,22) przedstawia *załącznik nr 5*.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. wynosi:- plan 8 000,00 - wykonanie 8 000,00 i zostało ujęte w *załączniku nr 5*.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

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

dochody plan	40 320,00	wykonanie	23 040,00	tj.	57,14 %
wydatki plan	40 320,00	wykonanie	21 319,20	tj.	52,87 %

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 561 230,00 na zadania w ramach pomocy finansowej i rzeczowej realizowanej na podstawie porozumień między jst zostały wykonane w kwocie 20 777,40 zł tj. 3,7 % , ponieważ są w trakcie realizacji.

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

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

	Plan na 30.06.2015r	wykonanie	%
<i>na zadania bieżące</i>			
- dotacje podmiotowe	1 912 856,95	960 784,22	50,22
- dotacje celowe	321 700,00	251 114,04	78,05
<i>na zadania majątkowe</i>			
- dotacje celowe	150 000,00	0,00	0,00

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

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 wykonano 0 ,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup innych papierów wartościowych na plan 1 955 200,00 zł wykonano 1 205 200,00 zł Spłaty zobowiązań realizowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 25 648 000,00 zł, w tym:

- kredyty - 18 645 000,00
- pożyczki - 2 203 000,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne) - 4 800 000,00

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

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć
4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06. 2015 r.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej
7. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 462,01	210 462,01	100,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	205 462,01	205 462,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 462,01	205 462,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	110 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 000,00	70 849,57	157,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 632,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 632,52	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	10 217,05	68,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 217,05	68,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	109 166,81	48,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	106 616,75	47,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 715,00	1 714,84	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 264,07	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 285,00	10 106,51	43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 700,00	12,33
		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	170 000,00	89 190,23	52,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,80	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 550,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,06	0,00
710			Działalność usługowa	43 450,00	8 442,50	19,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 450,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 450,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	442,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,50	0,00
750			Administracja publiczna	321 976,00	238 412,10	74,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 976,00	55 428,70	45,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	97,65	19,53

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	121 476,00	55 331,05	45,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	182 625,28	91,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	182 115,28	91,06
	75095		Pozostała działalność	0,00	358,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,12	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 812,00	11 642,00	90,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	11 642,00	90,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 812,00	11 642,00	90,87
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 000,00	9 358,80	155,98
	75416		Straż Miejska	6 000,00	9 358,80	155,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	9 208,00	153,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	0,00
756			Docho <i>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	12 189 121,00	6 396 460,88	52,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 830,67	30,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 813,84	30,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,83	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 723 860,00	2 622 781,09	55,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 595 760,00	2 553 049,99	55,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	11 218,00	56,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	21 306,31	71,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	33 740,00	51,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 466,79	34,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 125 000,00	1 205 016,81	56,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	516 318,11	54,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	373 761,86	53,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	26 914,63	67,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	98 214,15	65,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 378,31	26,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 000,00	33 410,00	35,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	142 792,45	95,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 014,61	71,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 212,69	21,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 596,00	473 188,16	64,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	23,36	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 983,00	57,46

1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	260 013,15	57,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	174 546,13	79,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 990,50	73,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 496,00	631,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 001,02	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 601 665,00	2 093 644,15	45,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 511 665,00	2 080 829,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	12 815,15	14,24
758			Różne rozliczenia	13 900 271,00	8 010 216,00	57,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 020,00	5 639 088,00	61,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 020,00	5 639 088,00	61,58
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 486 464,00	2 243 232,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 486 464,00	2 243 232,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 787,00	127 896,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 787,00	127 896,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 760,00	631 143,85	59,16
	80101		Szkoły podstawowe	33 798,00	35 315,55	104,49
		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	1 200,00	1 919,65	159,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 197,90	156,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 198,00	31 198,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 510,00	99 913,00	59,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00	99 913,00	59,29
	80104		Przedszkola	335 560,00	175 857,32	52,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 700,00	17 310,50	49,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 041,24	694,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 710,00	131 620,00	52,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 885,58	51,77
	80110		Gimnazja	38 562,00	36 116,04	93,66
		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	5 160,00	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	5 194,04	649,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 762,00	25 762,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	987,44	987,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	987,44	987,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 200,00	264 657,50	56,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	472 200,00	264 657,50	56,05

1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 368,00	49,93
	80195		Pozostała działalność	15 290,00	16 929,00	110,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 639,00	132,78
		2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 290,00	10 290,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 858 085,57	6 041 746,89	43,60
	85202		Pozostała działalność	25 500,00	12 586,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	12 586,96	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	398 202,00	216 488,44	54,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,44	92,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 102,00	216 396,00	54,36
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 971 814,00	2 185 936,00	31,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 971 814,00	2 185 936,00	31,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 284,00	2 922 766,31	52,68
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	489,17	4,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	3 384,14	22,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 507 284,00	2 907 515,00	52,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	11 378,00	75,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 997,00	63 044,61	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 256,00	33 256,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 741,00	29 741,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	47,61	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 090,00	73 563,00	83,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 090,00	73 063,00	82,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 583,57	2 583,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,57	2 583,57	100,00
	85216		Zasiłki stałe	343 186,00	342 138,00	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 186,00	341 880,00	99,62

1	2	3	4	5	6	7
		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	258,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 863,00	67 540,00	49,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	121,00	30,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 143,00	44 379,00	46,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00	23 040,00	57,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	50 890,00	35 225,00	69,22
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	19 335,00	55,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 890,00	15 890,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	229 676,00	119 875,00	52,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296,00	296,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 380,00	119 579,00	52,13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 995,00	85 995,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 995,00	85 995,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 995,00	85 995,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 255,00	475 481,85	49,62
	90002		Gospodarka odpadami	781 755,00	374 040,28	47,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	370 783,61	49,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 600,39	43,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	656,28	86,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	995,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	995,28	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 500,00	89 767,34	58,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	86 267,34	57,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	10 678,95	46,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 750,08	39,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	6 928,87	51,32
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	47 706,00	41 539,80	87,07
	92195		Pozostała działalność	47 706,00	41 539,80	87,07
		2006	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	0,00	3 375,00	0,00
		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	47 706,00	38 164,80	80,00
			Razem dochody bieżące	43 280 893,58	22 340 918,06	51,62

1	2	3	4	5	6	7
			MAJĄTKOWE			
600			Transport i łączność	412 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	362 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 250,00	20 500,00	1,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	20 500,00	1,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	20 500,00	1,67
	70095		Pozostała działalność	21 250,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	-411,81	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	-411,81	0,00
		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	0,00	-411,81	0,00
801			Oświata i wychowanie	301 750,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	46 750,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 750,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 500,00	14 500,00	29,90
	85203		Ośrodki wsparcia	12 750,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	14 500,00	14 500,00	100,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia Wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	14 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 250,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	2 098 500,00	34 588,19	1,65
			Ogółem dochody	45 379 393,58	22 375 506,25	49,30

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 862,01	210 896,66	91,75
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	5 434,65	37,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	5 434,65	37,74
	01095		Pozostała działalność	210 462,01	205 462,01	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,30	2 217,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,17	381,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,32	54,32	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,88	1 375,88	35,50
		4430	Różne opłaty i składki	201 433,34	201 433,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	287 873,64	118 616,79	41,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 500,00	57 463,86	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	10 437,76	23,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	859,52	6,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	90,66	4,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,00	11 002,46	57,35
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	34 303,00	54,45
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	656,36	19,30
	60017		Drogi wewnętrzne	52 312,25	27 429,44	52,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,71	10 267,65	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 419,54	17 161,79	44,67
	60095		Pozostała działalność	35 061,39	3 723,49	10,62
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	358,17	5,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 961,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 365,32	18,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	73 554,13	29,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 308,00	44 435,33	61,45
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	39 206,05	65,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,71	1,71

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 967,57	62,09
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 808,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	260,00	52,00
	70095	Pozostała działalność	175 192,00	29 118,80	16,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	962,92	24,07
	4270	Zakup usług remontowych	56 192,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 462,71	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	25 693,17	23,36
710		Działalność usługowa	141 200,00	14 505,99	10,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 700,00	13 676,00	11,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 300,00	22,81
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 376,00	11,25
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 500,00	829,99	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	829,99	4,74
720		Informatyka	20 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 473 507,00	3 332 431,58	60,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 754,00	62 515,02	46,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 687,71	51 662,56	46,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 527,33	7 768,14	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,96	669,14	29,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,08	72,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,10	74,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	56 940,00	49,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	56 940,00	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 422,00	1 993 978,74	52,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 000,00	1 209 605,08	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 650,00	214 649,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	240 993,46	53,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 007,00	29 147,68	47,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	27 047,59	55,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 961,48	48,70
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 303,99	63,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 044,37	72,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	692,12	34,61
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	109 642,56	74,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 376,94	67,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 676,70	44,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 390,20	69,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 265,00	46 051,70	72,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	580,00	16,57
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 415,00	47,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	18 597,96	56,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 311,68	66,40

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 286,28	73,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 365 331,00	1 200 399,86	87,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 240,00	21 856,00	47,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	6 259,48	56,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	714,00	52,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 901,00	50,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 170,39	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	137,48	44,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 754,94	57,39
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 315,44	57,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	8 030,76	73,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 627,20	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	49 660,95	90,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	410,22	74,59
	4480	Podatek od nieruchomości	1 147 332,00	1 070 468,00	93,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 812,00	1 170,00	9,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	1 170,00	9,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,76	998,38	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24	171,62	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00
754		przeciwpożarowa	383 799,88	160 355,07	41,78
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 100,00	37 384,99	56,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	424,01	14,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 490,75	46,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	691,02	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	6 714,30	31,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 823,59	88,24
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 558,83	81,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	6 794,42	70,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	3 888,07	72,27
	75416	Straż Miejska	216 420,00	108 496,50	50,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 846,00	71 742,60	46,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00	11 554,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	13 481,27	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 921,43	47,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,08	55,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 040,04	68,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 163,42	59,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 300,00	3 035,66	70,60

	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	78 700,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 579,88	14 473,58	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,05	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,88	14 077,52	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	132,81	8,94
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,20	88,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	316 200,32	35,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	316 200,32	35,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	316 200,32	35,13
758		Różne rozliczenia	265 221,00	54 683,00	20,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 683,00	54 683,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 683,00	54 683,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 538,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	210 538,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 845 341,00	6 838 511,31	53,24
	80101	Szkoły podstawowe	5 416 116,00	3 055 713,02	56,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	111 612,47	51,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 400,00	1 798 879,85	53,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 800,00	298 738,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 839,00	372 428,02	60,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	46 170,62	53,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	32 108,88	59,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 311,98	44 018,09	35,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 886,02	2 179,82	5,20
	4260	Zakup energii	130 966,00	88 062,30	67,24
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	5 327,17	8,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 505,20	30,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	29 058,39	36,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 050,73	35,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	781,02	48,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 579,51	31,59
	4440	Odpisy na ZFŚS	293 613,00	220 212,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 094,00	340 873,11	49,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 440,36	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 745,00	221 972,49	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 986,74	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	46 403,87	48,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	6 581,65	48,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 649,00	21 488,00	75,00

	80104	Przedszkola	1 394 789,00	795 897,70	57,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 814,04	76,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	148 477,06	58,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	17 500,78	53,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 685,00	344 947,84	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	67 039,28	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 291,00	80 696,48	61,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	9 840,30	56,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	41 814,59	66,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 571,58	25,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 129,79	30,43
	4260	Zakup energii	17 200,00	9 415,91	54,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	147,60	4,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	400,00	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 504,74	36,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 127,99	32,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	59,72	9,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 213,00	32 410,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 042 169,00	1 577 696,50	51,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	63 695,10	48,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 000,00	958 126,22	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 807,00	154 857,28	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	195 721,57	50,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	24 648,21	44,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	1 336,00	12,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,62	17 618,04	56,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 504,38	16 416,05	29,58
	4260	Zakup energii	85 118,00	34 467,95	40,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 607,88	76,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 639,57	69,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 367,27	34,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	510,02	25,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	537,34	21,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 882,00	86 912,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	236,00	11,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 194,00	135 566,50	47,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	16 542,88	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 757,67	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 260,92	50,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	12 730,28	39,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 022,55	20,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	97 416,20	49,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	970,00	38,80
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 193,00	164 292,74	52,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 700,00	99 119,86	47,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 523,00	16 522,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 558,31	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 905,53	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 581,85	43,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 038,83	93,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 038,00	49,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	111,34	22,27
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	27,51	5,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 103,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 016,12	33,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 550,00	14 217,32	25,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 938,00	26,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 750,00	8 279,32	25,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	997 657,05	468 593,89	46,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	173 332,40	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 571,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 695,00	29 470,47	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	2 491,03	26,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 256,00	3 217,34	18,64
	4220	Zakup środków żywności	468 010,05	222 307,86	47,50
	4260	Zakup energii	28 000,00	10 377,45	37,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 728,87	21,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 114,00	10 587,00	75,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	189 086,95	62 748,41	33,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 856,95	22 307,16	26,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 733,89	35,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 212,00	26 544,58	42,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 135,07	75,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,00	4 843,76	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	594,27	34,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	86,08	5,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 150,00	1 876,78	20,51
	4260	Zakup energii	4 897,00	333,61	6,81

	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	7,95	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	97,96	8,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	19,30	4,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 222,00	3 168,00	75,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	410 402,00	196 414,47	47,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 088,50	57,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 420,00	120 460,88	43,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 637,00	17 605,52	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	24 376,38	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	3 370,02	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	745,24	24,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 771,00	9 512,58	40,02
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 965,07	30,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	83,28	3,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	505,97	33,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	44,03	5,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 874,00	9 657,00	75,01
80195		Pozostała działalność	49 090,00	26 497,65	53,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	354,77	17,74
	4220	Zakup środków żywności	10 290,00	10 290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 852,88	88,07
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	143 204,99	65,09
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 049,80	30,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 049,80	35,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	137 155,19	68,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy	83 000,00	83 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	667,00	13,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 225,26	18,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	200,81	11,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	25 922,48	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 528,92	65,29
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 402,72	57,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	208,00	20,80
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 411 260,57	6 750 933,33	43,81
85202		Domy pomocy społecznej	478 700,00	216 516,72	45,23
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	101 886,91	43,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 200,00	114 629,81	47,33
85203		Ośrodki wsparcia	398 102,00	190 312,01	47,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 350,00	101 941,59	44,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 320,00	17 015,05	98,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	19 804,95	41,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00	1 712,15	26,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 400,00	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	10 213,07	44,33
	4220	Zakup środków żywności	9 807,00	1 230,16	12,54
	4260	Zakup energii	27 000,00	17 798,92	65,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 843,67	48,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	253,38	50,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	549,54	24,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	6 180,69	68,67
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 118,00	37,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	250,84	71,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	51 000,00	35 621,45	69,85
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	35 621,45	69,85
85206		Wspieranie rodziny	22 325,00	16 887,38	75,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 713,00	12 046,12	76,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 522,75	95,17
	4110	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 000,08	68,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	284,54	64,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,00	61,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	960,00	717,89	74,78
	4700	Zakup usług pozostałych	600,00	255,00	42,50
85211		Świadczenia wychowawcze	6 971 814,00	2 185 935,25	31,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 846 587,00	2 149 900,60	31,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	20 055,50	26,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	1 269,08	7,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	197,59	8,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 484,32	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00	2 472,51	33,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,76	14,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	76,89	9,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 087,00	72,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 318,00	73,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 532 684,00	2 905 149,29	52,51
	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	16 000,00	11 187,00	69,92
	3110	Świadczenia społeczne	5 081 849,00	2 696 139,08	53,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,00	55 933,97	51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 890,00	123 859,54	43,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	671,42	21,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	696,14	13,92

	4260	Zakup energii	3 700,00	1 046,51	28,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 620,03	42,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	320,63	26,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	28,42	18,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	1 497,38	45,38
	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	2 900,00	489,17	16,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 197,00	57 131,13	74,01
	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	1 000,00	47,61	4,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 197,00	57 083,52	74,92
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 090,00	146 839,84	65,82
	3110	Świadczenia społeczne	168 090,00	112 237,41	66,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 790,00	55,80
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 788,02	37,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 024,41	70,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 583,57	48 475,89	58,70
	3110	Świadczenia społeczne	82 531,90	48 475,89	58,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,67	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	345 186,00	342 058,50	99,09
	2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w	2 000,00	258,00	12,90
	3110	Świadczenia społeczne	343 186,00	341 800,50	99,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 413,00	339 570,94	50,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 193,00	212 048,16	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	32 775,76	92,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 547,00	34 067,81	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 823,00	4 044,59	34,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 156,69	52,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	4 754,99	20,23
	4220	Zakup środków żywności	150,00	45,00	30,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 479,29	45,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,06	47,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 102,12	67,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	974,14	54,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 351,90	37,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	354,67	29,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 800,00	8 892,33	64,44
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	912,00	36,48

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 464,00	73,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 468,43	32,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 790,00	74 604,64	46,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	7 606,09	38,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	543,96	18,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 615,00	65 179,59	62,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	401 376,00	191 830,29	47,79
	3110	Świadczenia społeczne	399 480,00	190 872,57	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	171,95	69,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	785,77	49,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 795,00	416 254,23	52,84
	85401	Świetlice szkolne	538 100,00	284 724,01	52,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	12 803,98	45,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 800,00	164 421,94	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 702,00	25 449,34	65,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 767,00	37 672,64	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	5 210,92	47,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 713,37	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	476,82	4,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 631,00	16 975,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 995,00	77 618,93	61,60
	3240	Stypendia dla uczniów	125 995,00	77 618,93	61,60
	85495	Pozostała działalność	123 700,00	53 911,29	43,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	18 195,94	48,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 693,88	40,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	389,85	38,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 761,00	11 818,79	49,74
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	19 946,83	40,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 652,00	1 343 556,42	50,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 142,00	34 132,18	87,20
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	140,18	93,45
		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	33 992,00	33 992,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	785 000,00	362 092,50	46,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 492,00	31 610,25	49,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 507,54	99,99
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 805,00	49,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 257,47	55,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	909,89	56,87
		4300 Zakup usług pozostałych	680 000,00	306 571,68	45,08
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 230,67	72,39
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	140 278,05	37,41
		4300 Zakup usług pozostałych	375 000,00	140 278,05	37,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	66 250,00	47,32
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	66 250,00	47,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 200,00	248 469,31	53,53
		4260 Zakup energii	384 830,00	211 563,20	54,98
		4270 Zakup usług remontowych	76 470,00	35 489,63	46,41
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 416,48	48,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	855 810,00	492 334,38	57,53
		2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	37 800,00	37 800,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	132,00	22,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	207 271,68	48,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 680,06	70,51
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 500,00	37 775,00	50,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	66 030,03	59,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	5 319,58	38,27
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	703,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	22 995,87	77,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 374,00	19 110,19	81,76
		4260 Zakup energii	15 000,00	13 690,81	91,27
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 767,95	58,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	31 481,76	60,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	12,30	12,30
		4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 260,00	18 944,15	75,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 297,00	4 297,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 855,00	911 453,41	51,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 230,00	518 786,39	50,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 600,00	434 000,00	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425,67	17 053,27	87,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,95	6 656,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,29	7 750,47	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,69	1 034,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	11 216,16	79,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 423,05	28 373,56	71,97
		4260	Zakup energii	11 014,00	8 482,52	77,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 004,99	59,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,00	1 408,78	78,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 407,35	1 805,00	74,98
	92116		Biblioteki	320 000,00	163 000,00	50,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	163 000,00	50,94
	92195		Pozostała działalność	400 625,00	229 667,02	57,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 500,00	193 000,00	56,02
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 375,00	3 375,00	100,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 125,00	19 125,00	100,00
		4176	Wynagrodzeni bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,50	980,07	71,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,50	5 553,71	71,22
		4306	Zakup usług pozostałych	3 367,50	844,99	25,09
		4307	Zakup usług pozostałych	19 082,50	4 788,25	25,09
926			Kultura fizyczna	150 515,00	85 000,00	56,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 515,00	85 000,00	56,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 400,00	85 000,00	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	0,00	0,00
			Razem wydatki bieżące	42 052 194,10	20 771 327,23	49,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	6 600,00	5,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 000,00	6 600,00	5,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	6 600,00	5,89

600			Transport i łączność	791 818,97	649,60	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne	112 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	184 478,59	601,60	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 478,59	601,60	0,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	469 088,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 088,85	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	26 051,53	48,00	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,53	48,00	0,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 000,00	11 950,00	14,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	11 950,00	14,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 950,00	74,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	11 248,89	15,41
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	11 248,89	86,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 584,18	94,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 664,71	73,29
801			Oświata i wychowanie	413 150,00	27 247,00	6,59
	80101		Szkoły podstawowe	332 000,00	11 613,70	3,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	67,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 848,70	10,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	6 150,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50
	80110		Gimnazja	65 000,00	9 483,30	14,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 483,30	94,83

	80195		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	91 000,00	13 751,40	15,11
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	14 500,00	13 751,40	94,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 751,40	94,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 355,62	174 596,54	42,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 600,00	174 596,54	82,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
		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	174 600,00	174 596,54	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 836,07	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 836,07	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 919,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 919,55	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 733,29	8 500,00	8,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 733,29	8 500,00	8,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 733,29	4 000,00	4,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
926			Kultura fizyczna	79 758,60	26,30	0,03
	92695		Pozostała działalność	79 758,60	26,30	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 758,60	26,30	0,03
			Razem wydatki majątkowe	3 296 816,48	254 569,73	7,72
			Ogółem wydatki	45 349 010,58	21 025 896,96	46,36

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Informacja o realizacji przedsięwzięć

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w I pół. 2016 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
		3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Urząd Miasta i Gminy	010	99 700,00	92 000,00	0,00	0,0				
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	01010	99 700,00	92 000,00	0,00	0,0				
2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śładków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	01010	5 220 000,00	10 000,00	6 600,00	0,0	6 600,00			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	01010	3 179 584,00	10 000,00	0,00	0,0				
	Razem Dział 010			8 499 284,00	112 000,00	6 600,00	5,9	6 600,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	665 812,00	5 000,00	0,00	0,00				
5	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola-Lipy-Lubania-Łagiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy	60078	167 450,00	165 820,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 600			833 262,00	170 820,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śładków Duży	Urząd Miasta i Gminy	700	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00				
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek w Sędziejowicach - budynek po szkole + sala gimnastyczna)	Urząd Miasta i Gminy	70095	1 360 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 700			1 845 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	12 000 000,00	300 000,00	4 848,70	1,62	4 848,70			
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy	80101	2 510 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65	6 765,00			
10	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	Szkoła Podstawowa im. St. Zeromskiego	80104	3 510 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50	6 150,00			
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tańskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem)	Urząd Miasta i Gminy	80110	2 994 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
12	Kreatywne Centrum Edukacji Społecznej w GMINIE Chmielnik	Gimnazjum im. Gen. Tańskiego w Chmielniku	80195	66 150,00	6 150,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 801			21 080 150,00	381 150,00	17 763,70	4,66	17 763,70			0,00
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	852	816 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejsko Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	85219		1 360 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 852				2 176 006,00	40 007,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	2 490 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 900				2 490 000,00	100 000,00		0,00				
16	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Śladkowie Dużym	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	312 500,00	12 500,00	0,00	0,00				
17	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi	Urząd Miasta i Gminy	92109		312 500,00	12 500,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 921				625 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Budowa tras rowerowo-piesznych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 921				180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki majątkowe				37 728 702,00	1 398 977,00	24 363,70	1,74	24 363,70	0,00	0,00	0,00
1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	400	40095	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy	600	60014	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	
3	Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	60016		45 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00			
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przeddworze, Jasień i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	45 000,00	42 500,00	650,00	1,53	650,00			
5	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	71004		30 183,00	28 400,00	3 531,00	12,43			3 531,00	
6	Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego na obszarze Gminy Piteczów , Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik.	Urząd Miasta i Gminy	71004		40 835,00	35 400,00	8 845,00	24,99			8 845,00	
7	Zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	71004		18 237,00	9 400,00	650,00	6,91	650,00			
8	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miasta i Gminy	801	80113	426 000,00	198 600,00	135 566,50	68,26	135 566,50			
9	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	Urząd Miasta i Gminy	80195		17 850,00	10 290,00	10 290,00	100,00			10 290,00	
10	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
11	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	90095		42 910,00	15 000,00	10 177,62	67,85	3 248,75		6 928,87	
	Ogółem wydatki bieżące				882 015,00	434 590,00	229 710,12	52,86	170 115,25	0,00	59 594,87	0,00
	Ogółem				38 610 717,00	1 833 567,00	254 073,82	13,86	194 478,95	0,00	59 594,87	0,00

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w I pół. 2016 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wolności w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	60016	60016	51 000,00	0,00	0,0				
2	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Za Kościółkiem w Chmielniku - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	60016	60016	56 200,00	0,00	0,0				
3	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 190 - sołectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	18 202,80	252,00	0,0	252,00			
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotłice Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	19 465,68	19,60	0,10	19,60			
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 269-sołectwo Lipy	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	10 330,48	37,50	0,36	37,50			
6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonych na dz.nr 108, 262, 703 - sołectwo Lubania	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	14 655,59	142,50	0,97	142,50			
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	11 824,04	150,00	1,27	150,00			
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ms. Holendry dz. nr 125, 75 i w ms. Sędziejowice dz. nr 65, 66	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	110 000,00	0,00	0,00				
9	Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	800,00	0,00	0,00				
10	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	3 414,00	0,00	0,00				
11	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	800,00	0,00	0,00				
12	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakościelce-Sędziejowice stacja kolejki wąskotorowej położonej na działkach nr 618/3 i 473 w ms. Sędziejowice na odcinku od km 0+110 do km 0+360	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	53 000,00	0,00	0,00				
13	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice cmentarz-Sędziejowice Zakościelce położonej na działkach nr 529 i 500 w ms. Sędziejowice na odcinku od km 0+004 do km 1+002	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	240 400,00	0,00	0,00				

18	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Szkola Podstawowa im. S. Zeromskie	801	80101	22 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Zakup sprzętu poligraficznego	Gołogimnazjum im. gen. K. Tułskiego	801	80110	10 000,00	9 483,30	9 483,30	0,00				
	Razem Dział 801				32 000,00	9 483,30	9 483,30	29,64				0,00
19	Zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	30 000,00			0,00				
	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego	MGOPS w Chmielniku	852	85211	14 500,00	13 751,40	13 751,40	94,84				13 751,40
	Zakup centrali telefonicznej	MGOPS w Chmielniku	852	85219	6 500,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 852				51 000,00	13 751,40	13 751,40	26,96				0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz - sołectwo Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	8 712,45	0,00	0,00	0,00				
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	2 100,00	0,00	0,00	0,00				
20	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Suchowola-Kolonia I i II - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	18 500,00	0,00	0,00	0,00				
21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	18 523,62	0,00	0,00	0,00				
	Zakup urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla dorosłych 2 szt - sołectwo Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dz.nr 206 - sołectwo Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	11 792,93	0,00	0,00	0,00				
22	Urządzenie placu zabaw na dz. Nr 156/8 - sołectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	14 126,62	0,00	0,00	0,00				
23	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	24 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 900				139 755,62	0,00	0,00	0,00				0,00
24	Zakup bujaka dla dzieci oraz urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	11 566,96	0,00	0,00	0,00				
	Utworzenie kostki brukową placu przy świetlicy wiejskiej - - sołectwo Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	8 774,68	0,00	0,00	0,00				

Doposażenie placu zabaw dz.nr 465/2 - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	17 000,00	0,00	0,00			
Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej - sołectwo Przedeworze	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00		
Zagospodarowanie i urządzenie terenu dz. nr 766/4 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	17 673,83	0,00	0,00			
Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku gospodarczo-magazynowym na dz.nr 517,518,519 - sołectwo Suliszów	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		
Urządzenie placu zabaw dz.nr 78 - sołectwo Szyszczycze	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	13 717,82	0,00	0,00			
Razem Dział 921				77 733,29	8 500,00	10,93	8 500,00		
Budowa boiska o wymiarach 11mx11m do koszykówki ulicznej o nawierzchni z kostki betonowej oraz zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki dz.nr 404 - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	19 758,60	26,30		26,30		
Razem Dział 926				19 758,60	26,30	0,13	26,30		
Ogółem wydatki majątkowe				1 513 246,48	55 609,49	3,67	41 858,09	0,00	13 751,40
									0,00

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2016			Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2016		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.								
010	01095	Pozostała działalność	205 462,01	205 462,01	100,00	205 462,01	205 462,01	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	121 476,00	55 331,05	45,55	121 476,00	55 331,05	45,55
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	11 642,00	90,87	12 812,00	1 170,00	9,13
801	80101	Szkoły podstawowe	31 198,00	31 198,00	100,00	31 198,00	0,00	
	80110	Gimnazja	25 762,00	25 762,00	100,00	25 762,00	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	398 102,00	216 396,00	54,36	398 102,00	190 312,00	47,80
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 986 314,00	2 200 436,00	31,50	6 986 314,00	2 199 686,65	31,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 507 284,00	2 907 515,00	52,79	5 507 284,00	2 893 309,74	52,54
	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.	33 256,00	33 256,00	100,00	33 256,00	26 814,18	80,63
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 583,57	2 583,57	100,00	2 583,57	2 103,29	81,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 890,00	15 890,00	100,00	15 890,00	14 249,35	89,67
	85295	Pozostała działalność	296,00	296,00	100,00	296,00	171,95	58,09
		Ogółem	13 340 435,58	5 705 767,63	42,77	13 340 435,58	5 588 610,22	41,89

Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00
-----	-------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

	1	2	3	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2016		Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2016		%	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
				4	5	6	7	8	9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuczepy</i>		852	85219	40 320,00	23 040,00	57,14	40 320,00	21 319,20	52,88
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia									
<i>I. Urzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>		600	60014	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. bieżące									
<i>1. Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji</i>	750	75095					42 730,00	20 777,40	48,62
<i>2. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych- rowy w sołectwach Kołtice i Zrecze Chabupczzańskie</i>	010	01008		5 000,00		100,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3. Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019		3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00
<i>4. Remont-ujęcia wody w ms. Zrecze Duże</i>	400	40002		200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
majątkowe									
<i>I. Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i Pracowni RTG, oraz przystosowanie klatek schodowych na oddziałach wewnętrznych, chirurgii i ZOL do obowiązujących przepisów w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku"</i>	851	85111					150 000,00	0,00	0,00
<i>2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ms. Holendry dz. Nr 125, 75 i w ms. Sędziejowice dz. Nr 65, 66</i>	600	60017		50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM (I + II = III)				328 820,00	56 540,00	17,19	631 550,00	72 096,60	11,42

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 576 100,00	790 000,00	50,12
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	911 600,00	434 000,00	47,61
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	320 000,00	163 000,00	50,94
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	344 500,00	193 000,00	56,02
Dotacje celowe					172 500,00	22 500,00	100,00
1	851	85111	Starostwo Powiatowe	Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i Pracowni RTG, oraz przystosowanie klatek schodowych na oddziałach wewnętrznym, chirurgii i ZOL do obowiązujących przepisów w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	150 000,00	0,00	0,00
2	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku	Realizacja projektu "Chmielnik-przestrzeń działań twórczych" w ramach programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością"	22 500,00	22 500,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					336 856,95	170 784,22	50,70
1	801	80104 80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	253 000,00 83 856,95	148 477,06 22 307,16	58,69 26,60
Dotacje celowe					299 200,00	228 614,04	76,41
1	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego	30 000,00	22 814,04	76,05
2	851	85154	Centum Intergracji Społecznej w Chmielniku- wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	56 700,00	56 700,00	100,00
3			Centum Intergracji Społecznej w Chmielniku- wyłonione w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych	26 300,00	26 300,00	100,00
4	900	90095	Centum Intergracji Społecznej w Chmielniku- wyłonione w drodze konkursu	Zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w centrum integracji społecznej	37 800,00	37 800,00	100,00
5	926	92605	Klub Sportowy ZENIT - wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	148 400,00	85 000,00	57,28
Ogółem					2 384 656,95	1 211 898,26	50,82

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

