

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwałą nr XV / 139 /2016 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2016 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok

- planowane dochody budżetu	-	36 470 600,00 zł
<i>dochody bieżące</i> -	34 618 600,00	
<i>dochody majątkowe</i> -	1 852 000,00	
- planowane wydatki budżetu	-	36 045 400,00 zł
<i>wydatki bieżące</i> -	33 331 400,00	
<i>wydatki majątkowe</i> -	2 714 000,00	
- planowana nadwyżka budżetu	-	425 200,00 zł
- planowane przychody	-	1 000 000,00 zł , z tego:
1) <i>z zaciągniętych kredytów</i>	-	1 000 000,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	1 425 200,00 zł :
1) <i>splaty rat kredytów</i>	-	220 000,00 zł
2) <i>splaty pożyczek długoterminowych</i>	-	1 205 200,00 zł

Kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy na 2016 rok w uchwalonym budżecie pierwotnym uległy w okresie objętym sprawozdaniem zwiększeniu o kwotę 9 834 288,92 natomiast kwota planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10 229 105,92.

Różnica między zwiększeniami kwot dochodów i wydatków spowodowała zmniejszenie planowanej pierwotnie nadwyżki budżetowej z kwoty 425 200,00 do kwoty 30 383,00 zł.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy spowodowały zwiększenia w ostatecznych kwotach 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+³
- zadania inwestycyjne w ramach programu odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosił :

- planowane dochody budżetu	-	46 304 888,92 zł w tym:
<i>dochody bieżące</i> -	45 060 336,92	
<i>dochody majątkowe</i> -	1 244 552,00	

- planowane wydatki budżetu	-	46 274 505,92 zł w tym:
<i>wydatki bieżące</i>	-	43 896 597,44
<i>wydatki majątkowe</i>	-	2 377 908,48
- planowana nadwyżka budżetu Gminy	-	30 383,00
- planowane przychody	-	1 924 817,00 zł
1) z zaciągniętych kredytów	-	1 000 000,00zł
2) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie	-	924 817,00
- planowane rozchody budżetu	-	1 955 200,00 zł
1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych	-	220 000,00 zł
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych	-	1 735 200,00 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów wynosi **44 637 798,25 zł** co stanowi 96,40 % kwoty planowanej (46 304 888,92) w tym: *dochody bieżące* - 44 061 077,06
dochody majątkowe- 576 721,19

Wykonanie planu dochodów bieżących wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody bieżące : w tym	45 060 336,92	44 061 077,06	97,78	X
- subwencje	13 964 276,00	13 964 276,00	100,00	31,69
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	382 751,60	38 164,80	9,97	0,09
- dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące	16 251 499,32	15 953 740,61	98,17	36,21
udziały Gminy w PIT i CIT	4 561 665,00	4 630 166,86	101,51	10,51
- podatki i opłaty lokalne	9 213 416,00	8 830 959,58	95,84	20,04
- dochody pozostałe	686 729,00	643 769,21	93,74	1,46

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

W 2016 roku w strukturze dochodów bieżących budżetu gminy najwyższy udział stanowią dotacje tj. 36,21 %. Wynika to z faktu rozpoczęcia przez Gminy realizacji Programu 500 + finansowanego jako zadanie zlecone w całości ze środków budżetu Państwa.

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

- 1) na zadania własne
plan 1 927 856,00 wykonanie 1 897 472,88
- 2) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie do realizacji
plan 13 851 399,67 wykonanie 13 686 594,80
- 3) na zadania administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień .
plan 58 800 wykonanie 58 280,00

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

Kolejne źródło stanowiące znaczące dochody to subwencje stanowiące 31,69 % w strukturze dochodów bieżących i obejmuje :

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 4 486 464,00

subwencje oświatową w kwocie 9 222 025,00

subwencje równoważącą w kwocie 255 787,00

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

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

stanowią trzecie co do wielkości źródło dochodów budżetu (27,02 %), zrealizowano w 98,14 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 511 665,00	4 588 275,00	101,70
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	41 891,86	83,78
- podatek rolny	720 000,00	610 772,89	84,83
- podatek od nieruchomości	5 336 260,00	5 164 906,42	96,79
- podatek leśny	80 000,00	79 959,30	99,95
- podatek od środków transportowych	259 420,00	256 085,83	98,71

- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 295,33	121,59
- podatek od czynności cywilnoprawnych	247 000,00	252 808,49	102,35
- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 474,00	106,19
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	647 585,80	99,63
OGÓLEM	11 900 345,00	11 692 054,92	98,25

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	<i>Od osób prawnych</i>	<i>Od osób fizycznych</i>	Razem zaległości	Struktura zaległości (w %)
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy	<i>1 159,75</i>	<i>13 523,62</i>	14 683,37	0,80
-mandaty karne		<i>11 992,00</i>	11 992,00	0,65
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		<i>8 174,58</i>	8 174,58	0,45
- podatek od nieruchomości	<i>337 450,95</i>	<i>96 527,98</i>	433 978,93	23,63
- podatek rolny	<i>3 651,00</i>	<i>51 089,66</i>	54 740,66	2,98
- podatek leśny	<i>207,00</i>	<i>4 291,56</i>	4 498,56	0,24
- od środków transportowych	<i>3 042,34</i>	<i>59 457,68</i>	62 500,02	3,40
- podatek od spadków i darowizn		<i>28,51</i>	28,51	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	<i>0,00</i>	<i>69 734,34</i>	69 734,34	3,80
-pozostałe podatki i opłaty		<i>3 792,52</i>	3 792,52	0,21
<i>Razem podatki i opłaty</i>	<i>345 511,04</i>	<i>318 612,45</i>	<i>664 123,49</i>	x
Fundusz alimentacyjny		<i>1 172 690,44</i>	1 172 690,44	63,84
Razem	<i>345 511,04</i>	<i>1 491 302,89</i>	1 836 813,93	100

Zaległości od osób prawnych stanowią – 18,81 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych 81,19 %.

Zaległości ogółem stanowią 4,17 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2016 r. a 8,78 % kwoty wykonanych podatków i opłat , w których te zaległości wystąpiły.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31-12-2016 r. wynoszą ogółem 664 123,49 i zwiększyły się w porównaniu do 2015 roku o kwotę 138 128,41 zł, głównie w zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 144 765,95.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu :

- podatku od środków transportowych - o kwotę 12.436,08 zł
- podatku rolnego o kwotę 4.998,33 zł

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

W celu windykacji zaległości w 2016 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych 522 sztuki upomnień na kwotę 204 857,66 zł oraz 179 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68 216,38 zł.
- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 744 upomnienia na kwotę 81 813,94 oraz 148 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 29 208,18 zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 19 wezwań do zapłaty na kwotę 29 528,04 zł.

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

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem przez Ministra Finansów na 2016 rok , skutki dla budżetu w 2016 roku wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	- 1 125 240,09 zł
- w podatku rolnym	- 0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- <u>96 958,02 zł</u>
razem	- 1 222 198,11 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę – 343 499,28 zł z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 25 659,00
- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz biblioteki - 22 134,71
- grunty, budowle, budynki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu gospodarki nieruchomościami - 210 883,55
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych - 84 822,02

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2016 rok wynoszą **42 788,80** zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 32 394,76 zł
- podatek rolny - 2 770,79 zł
- podatek od środków transportowych - 4 560,25 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3 063,00 zł

Wykonanie planu dochodów bieżących wg rodzaju przedstawia się jak niżej

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody majątkowe : w tym	1 244 552,00	576 721,19	46,34	X
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	190 180,00	-411,81	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	660 000,00	182 761,00	27,69	31,69
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	394 372,00	394 372,00	100,00	68,38

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 46,34 % kwot zaplanowanych wynika z niskiego wskaźnika wykonania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (27,69 %).

Nie zrealizowane zostały zaplanowane dochody z powodu braku zainteresowania oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

Nie wykonane zostały również dochody majątkowe z tytułu dotacji na finansowanie projektów związanych z udziałem środków z budżetu UE z powodu przeniesienia terminów rozpoczęcia realizacji na rok 2017.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 rok stanowi kwotę - **46 274 505,92 zł**

i został zrealizowany w kwocie **43 651 183,17 zł**, co stanowi **94,33 %**

w tym: *wydatki bieżące* - 41 950 457,50

wydatki majątkowe - 1 700 725,67

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki bieżące: w tym	43 896 597,44	41 950 457,50	95,57	X
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>13 412 774,31</i>	<i>13 106 309,90</i>	<i>97,72</i>	<i>31,24</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	<i>604 707,20</i>	<i>539 983,96</i>	<i>89,30</i>	<i>1,29</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	<i>3 005 276,61</i>	<i>2 865 928,61</i>	<i>95,36</i>	<i>6,83</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>663 516,58</i>	<i>662 207,91</i>	<i>99,80</i>	<i>1,58</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>2 275 356,95</i>	<i>2 251 697,00</i>	<i>98,96</i>	<i>5,37</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 366 409,67</i>	<i>14 155 849,49</i>	<i>98,53</i>	<i>33,75</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>828 903,68</i>	<i>666 814,90</i>	<i>80,45</i>	<i>1,59</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>917 835,21</i>	<i>790 531,35</i>	<i>86,13</i>	<i>1,88</i>
<i>Usługi</i>	<i>3 755 501,45</i>	<i>3 307 081,42</i>	<i>88,06</i>	<i>7,88</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>1 075 208,00</i>	<i>1 074 532,00</i>	<i>99,94</i>	<i>2,56</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 223 107,78</i>	<i>1 823 605,85</i>	<i>62,03</i>	<i>4,35</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>768 000,00</i>	<i>705 915,11</i>	<i>91,92</i>	<i>1,68</i>
Wydatki majątkowe	2 377 908,48	1 700 725,67	71,52	X
<i>-realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 303 527,48</i>	<i>1 122 656,48</i>	<i>86,12</i>	<i>66,01</i>
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>749 781,00</i>	<i>253 472,65</i>	<i>33,81</i>	<i>14,90</i>
<i>- pomoc finansowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100</i>	<i>8,82</i>
<i>-zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur</i>	<i>174 600,00</i>	<i>174 596,54</i>	<i>100</i>	<i>10,27</i>
Razem	46 274 505,92	43 651 183,17	94,33	X

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,57 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe w 71,52 %.

Rodzajowo najwyższe środki finansowe w kwocie 16 512 222,47 zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 39,36 % wydatków bieżących a 37,83 % wydatków ogółem.

Należy podkreślić iż mimo regulacji płac w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które w wynosiły 16 773 815,89, co potwierdza ograniczenie wydatków na płace i mniejszy udział w wydatkach bieżących, które za 2015 rok wynosiły 46,27 % wydatków bieżących i 38,37 % wydatków ogółem.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, świadczenia wychowawcze, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia wychowawcze 500+) tj. kwota 14 155 849,49 co stanowi 33,75% wydatków bieżących budżetu a 32,43 % wydatków ogółem.

W tej pozycji wydatków nastąpił wzrost w porównaniu do roku 2015 a wynika to z realizacji od miesiąca kwietnia zadań zleconych przez budżet państwa związanych z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 819 342,00

Wzrost pozostałych wydatków bieżących spowodowany był koniecznością dokonania przez Gminę Chmielnik korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie zasobów majątkowych Gminy, w tym dróg wewnętrznych i odprowadzonego podatku w kwocie 1 074 532,00 na dochody budżetu Gminy.

W 2016 roku odprowadzona została kwota 12 503,46 na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach, jako obowiązkowa wpłata Gminy.

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

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano

	Plan	Wykonanie
dochody:	220 000,00 zł	215 573,55 zł co stanowi 97,99%
wydatki:	220 000,00 zł	190 074,26 zł co stanowi 86,40 %
1) „zwalczanie narkomanii”	20 000,00 zł	11 049,80 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	200 000,00 zł	179 024,46 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2016 rok.

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 150 000,00 zostały wykonane w kwocie 108 799,08 zł. tj. 72,53% Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 102 228,79

- wydatki na budowę wodociągów i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Wydatki bieżące w kwocie - 6 570,29

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 3 283,00
- konkurs wiedzy ekologicznej - 1 936,41
- likwidacja dzikich wysypisk – 1 350,88

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

- organizacja konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 12 830,45
- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 15 633,20

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 750 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 696 698,04 tj. 92,89 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 750 000,00 zostały realizowane w okresie 2016 roku w kwocie 699 357,44 w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne- 79 762,75
- inkaso opłaty – 19 206,00
- usługi - 598 148,80
- pozostałe wydatki – 2 239,89

W 2016 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone, uchwałą nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 roku, środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołeckiego.

Planowana wysokość środków przypadających na 25 sołectw wynosiła 394 456,27 a zrealizowane wydatki 355 051,80 w tym:

- wydatki majątkowe 244 017,98 przedstawione w załączniku nr 5
- wydatki bieżące 111 033,82 zł. z czego:
 - bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych - 52 949,52
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 530,00
 - wyposażenie świetlic wiejskich - 44 554,30

Należy podkreślić, że w 2016 roku znaczące środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie kosztów bieżącego utrzymania i remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi i chodniki - 138 796,78
 - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg gminnych - 28 802,00
 - częściowe remonty ulic, chodników i parkingów - 109 994, 78

2. Ochotnicze straże pożarne: 80 709,66
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 11 363,00
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 306,34
 - materiały i wyposażenie - 16 659,32
 - zużycie energii - 12 155,30
 - usługi (badania, serwisy sprzętu, szkolenia) - 9 761,73
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, umundurowanie) - 5 212,08
 - wydatki inwestycyjne (garaż blaszany, monitoring) - 11 248,89
3. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego - remonty (konserwacje)- 71 739,71
- oświetlenie uliczne gminy – 376 133,00

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

W roku 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku pracowało w ramach różnych form zatrudnienia **90 osób**:

w tym:

1. **24 osoby** kontynuowały zatrudnienie w ramach umowy o pracę z 2015 roku.
2. W bieżącym roku zawarto 3 **umowy** z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na zorganizowanie prac interwencyjnych i 1 **umowę** na roboty publiczne.
3. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostało 18 **osób** – refundacja PUP w kwocie 800 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.
4. W ramach robót publicznych zatrudnione zostało 10 **osób** – refundacja PUP w kwocie 1 400 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.
5. W ramach umów zleceń pracowało **8 osób**, z czego **2 osób** nabyło prawo do zasiłku.
6. W 2016 roku grupa **20 osób bezrobotnych** została skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chmielnik. 10 osób wykonywało te prace od 01 marca 2016 roku do 31 lipca 2016 roku,
7. Do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2016 roku zostało skierowane 10 **osób** bezrobotnych.
8. W sumie w 2016 roku 23 **osoby** nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Stan zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych na dzień 31.12.2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku wyniósł 21 **osób**, z czego 17 osób w ramach umowy o pracę (prace interwencyjne i roboty publiczne) oraz 4 osoby na umowę zlecenie.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie w ramach umów o pracę i umów zlecenia, osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 472 622, ; z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 197 067,18.

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2016 r. wydatkowano kwotę 1 700 725,67 zł co stanowi 3,90 % wydatków wykonanych ogółem.

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

W załączniku nr 4 przedstawiono informację z realizacji w 2016 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wraz ze źródłem ich finansowania .

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

Większość zadań i zakupów inwestycyjnych, których realizacja zaplanowana była w 2016 roku zostały wykonane, a środki na ich finansowanie zostały wykorzystane w kwotach zbliżonych do zaplanowanych .

W zakresie przedsięwzięć nie zostały zrealizowane wydatki na grunty pod drogi gminne w Śladkowie Dużym z powodu trwającego procesu odwoławczego od decyzji zobowiązującej Gminę do ich wykupu oraz na dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupczańskim .

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami za 2016 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 986 615,08 w porównaniu do zaplanowanego w uchwale budżetowej w kwocie 30 383,00 .

Gmina Chmielnik rozpoczęła realizację przedsięwzięć w ramach programów:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2022
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały
 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka” w raz z terenem przyległym.
 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik .

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

-Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu Sady w Chmielniku.

3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

- Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik

na które podpisane zostały z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach umowy lub pre-umowy.

Gimnazjum Publiczne im. K. Tańskiego w Chmielniku rozpoczęło w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizację projektu pn. „Nasze umiejętności-nasza przyszłość” o łącznej wartości 510 243,75 w okresie realizacji w latach 2016-2017

W 2016 roku finansowanie projektów przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące	plan	418 314,97	wykonanie	82 583,29	w tym:
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		<i>382 751,60</i>		<i>77 097,02</i>	
<i>z budżetu krajowego</i>		<i>19 774,65</i>		<i>4 554,27</i>	
<i>z budżetu gminy</i>		<i>15 788,72</i>		<i>932,00</i>	
wydatki majątkowe	plan	235 000,00	wykonanie	124 558,20	
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		<i>190 180,00</i>		<i>101 167,00</i>	
<i>z budżetu krajowego</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
<i>z budżetu gminy</i>		<i>44 820,00</i>		<i>23 391,20</i>	

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

dochody i wydatki: plan 13 851 399,67 wykonanie 13 686 594,80

zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 6**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
załącznik nr 7:

1. remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

dochody i wydatki: plan 8 000,00 wykonanie 8 000,00.

2. Realizacja programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań

„Razem bezpieczniej”

dochody: plan 50 800,00 wykonanie 50 280,00

wydatki: plan 68 800,00 wykonanie 64 848,57

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

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

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

Gmina Chmielnik w 2016 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 2 401 697,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe	1 904 942,76 zł
- dotacje celowe	496 754,24 zł.

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

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

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

Przychody budżetu w 2016 roku w kwocie 924 817,00 obejmowały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów budżetowych pozwoliła na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych bez konieczności zaciągania na ten cel zaplanowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

Spłacono w roku 2016 zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartych umów na kwotę 1 425 200,00, z tego:

- kredyty długoterminowe	220 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe	1 205 200,00 zł

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2016 roku wydatkowano kwotę 705 915,11 zł; co stanowi 1,62 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2016 roku wynoszą 25 428 000,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych	18 425 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych	2 203 000,00 zł.

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

W porównaniu do 2015 roku kwota zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się o 1 425 200,00 co świadczy o racjonalnej gospodarce finansowej . .

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia *załącznik nr 10*.

Plany finansowe w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania na wydatki bieżące w 2016 roku ogółem wynosiły 14 472 806,25 zł, a wykonanie 13 701 801,24 co stanowi 94,67 %, w tym:

- w dziale „801”Oświata i wychowanie” plan 13 649 325,25 ; wykonanie 12 911 635,89
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 823 481,00 ; wykonanie 790 165,35.

Źródła finansowania wydatków oświatowych to:

- subwencja oświatowa 9 222 025,00
- dotacje celowe z budżetu państwa 689 345,65
- środki własne z budżetu gminy 3 281 588,51
- środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, odsetki , wynajem - 508 842,08

W porównaniu do 2015 roku ogółem wydatki budżetowe na finansowanie działalności publicznych jednostek oświatowych zmniejszyły się o 219 352,34zł.

Z powodu zwiększenia liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z 137 w 2015 roku na 174 w 2016 roku, zwiększyły się wydatki na opiekę przedszkolną o kwotę 148 405,13 Subwencja oświatowa ze względu na zmiany demograficzne zmniejszyła się o kwotę 136 689,00 zł. a dotacja celowa z budżetu państwa zmniejszyła się o kwotę 63 037,31 .

Gmina Chmielnik przeznaczyła również w 2016 roku kwotę 383 937,64 na finansowanie w formie dotacji wydatków na dzieci z terenu Gminy Chmielnik uczęszczające do niepublicznego przedszkola oraz do przedszkoli prowadzonych przez inne JST.

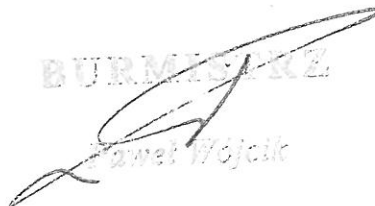
W porównaniu do 2015 roku nastąpiło zwiększenie tych wydatków o kwotę 126 106,34 zł. Spowodowane to jest wzrostem liczby dzieci korzystających z przedszkola niepublicznego oraz przedszkoli prowadzonych przez inne JST. (z 40 w 2015 roku na 56 od I-VIII i 33 od IX - XII w roku 2016

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

Gmina Chmielnik w 2016 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Do sprawozdania sporządzono następujące załączniki :

1. *Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,*
2. *Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,*
3. *Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej*
4. *Informacja o realizacji przedsięwzięć*
5. *Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych*
6. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .*
7. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .*
8. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej*
9. *Dotacje udzielone z budżetu gminy*
10. *Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych.*
11. *Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.*

BURMISTRZ

Jacek Wójcik

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3		4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 039,30	339 039,30	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	334 039,30	334 039,30	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	334 039,30	334 039,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	259 793,21	0,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	259 793,21	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	110 000,00	110 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	149 793,21	74,90
600			Transport i łączność	87 640,00	90 739,67	103,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 640,00	30 594,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 640,00	30 594,52	99,85
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	20 145,15	118,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 145,15	118,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	219 641,44	95,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	217 091,38	95,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	12 000,00	10 916,00	90,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 285,00	18 286,21	78,53
		0580	Wpływy z tyt.grzywnien i innych kar pien.od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	364,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 080,00	55,40
		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	173 466,87	102,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,80	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	2 550,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 550,06	85,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	35 442,50	443,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 000,00	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	341 394,00	316 771,94	92,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 006,00	132 670,30	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	164,30	32,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 506,00	132 506,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	183 743,52	91,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	745,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	182 998,52	91,50
	75095		Pozostała działalność	8 388,00	358,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,12	0,00

	2008	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z udziałem środ.europej. oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wył. doch. klasyfik. w par.205	7 129,80	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans. Z udziałem środ.europej. oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środ. europ., z wył. doch. klasyfik. w par.205	1 258,20	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 812,00	12 009,00	93,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	12 009,00	93,73
	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	12 009,00	93,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 320,00	38 038,40	94,34
	75416	Straż Miejska	16 000,00	14 238,40	88,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	13 948,00	87,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,40	0,00
	75495	Pozostała działalność	24 320,00	23 800,00	97,86
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	24 320,00	23 800,00	97,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 041,00	12 059 038,86	98,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 312,16	121,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 295,33	121,59
	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	4 524 360,00	4 392 672,39	97,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 386 260,00	4 262 181,29	97,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	16 749,31	83,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 948,00	102,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	65 237,66	98,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	153,20	153,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 402,93	74,03
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 420,00	2 102 265,30	92,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	902 725,13	95,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	594 023,58	84,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 011,30	97,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 420,00	190 848,17	98,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	28 307,93	141,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	93 000,00	80 526,00	86,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	252 808,49	103,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 046,88	114,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 967,82	39,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 596,00	926 622,15	99,36
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	40,82	40,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 474,00	106,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	647 585,80	99,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	215 573,55	97,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 036,60	86,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 496,00	1 151,00	76,94

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 760,38	112,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 561 665,00	4 630 166,86	101,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 511 665,00	4 588 275,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	41 891,86	83,78
758		Różne rozliczenia	13 965 276,00	13 964 276,00	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 222 025,00	9 222 025,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 222 025,00	9 222 025,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 486 464,00	4 486 464,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 486 464,00	4 486 464,00	100,00
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	255 787,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 787,00	255 787,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 533 934,25	1 147 668,80	74,82
80101		Szkoły podstawowe	44 437,00	47 727,47	107,40
	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	2 773,46	231,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 288,90	234,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 837,00	41 665,11	99,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 510,00	168 510,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00	168 510,00	100,00
80104		Przedszkola	409 400,00	389 773,31	95,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 700,00	39 348,00	113,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	115,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 168,24	778,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 550,00	294 550,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	54 592,07	68,24
80110		Gimnazja	396 448,25	48 982,58	12,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 810,00	81,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 816,00	5 518,04	144,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 200,00	33 654,54	98,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	327 915,80	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst	18 516,45	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	1 032,44	1 032,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 032,44	1 032,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 200,00	448 804,00	95,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	472 200,00	448 804,00	95,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
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	2 740,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 099,00	40 099,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 519,00	13 519,00	100,00

	2700	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 580,00	26 580,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 607,00	1258,22	78,30
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 607,00</i>	<i>1258,22</i>	<i>78,30</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 607,00	1258,22	78,30
852		Pomoc społeczna	14 661 491,37	14 477 279,38	98,74
	85202	Pozostała działalność	25 500,00	16 869,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	16 869,28	66,15
	85203	Ośrodki wsparcia	398 202,00	398 194,44	100,00
	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	398 102,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 950,00	19 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 950,00	19 950,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 965 861,00	6 805 591,00	97,70
	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	6 965 861,00	6 805 591,00	97,70
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 863,00	5 836 043,81	99,78
	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	595,81	5,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 812 624,00	5 812 624,00	100,00
	2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 239,00	7 154,28	69,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	15 669,72	104,46
	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	128 841,00	122 561,19	95,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 745,00	64 511,58	96,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 096,00	58 002,00	93,41
	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	121 090,00	121 590,00	100,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	116,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 090,00	118 090,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 429,37	4 997,81	92,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 429,37	4 997,81	92,05
	85216	Zasiłki stale	678 007,00	677 386,73	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 007,00	677 128,73	99,87
	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	158 406,00	158 295,00	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	289,00	72,25

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 686,00	117 686,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00	40 320,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 190,00	70 647,50	106,73
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 457,50	112,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 190,00	31 190,00	100,00
85295		Pozostała działalność	245 152,00	245 152,62	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	695,24	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 456,00	244 456,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 521,00	118 521,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 521,00	118 521,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 521,00	118 521,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 305,00	862 180,39	88,77
	90002	Gospodarka odpadami	781 755,00	718 711,91	91,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	696 698,04	92,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 262,03	87,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	1 118,64	148,16
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	9 196,00	61,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 437,20	64,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 750,00	6 526,36	137,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	995,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	5 531,08	116,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 500,00	112 299,08	73,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	108 799,08	72,53
	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	31 300,00	24 643,04	78,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 391,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	10 421,28	58,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	12 830,45	95,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 956,00	119 378,95	79,08
	92195	Pozostała działalność	150 956,00	119 378,95	79,08
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 250,00	77 839,15	75,39
		Razem dochody bieżące	45 060 336,92	44 061 077,06	97,78
		MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	50 434,00	42,03

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	50 434,00	42,03
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	120 000,00	50 434,00	42,03
600			Transport i łączność	285 291,00	282 111,00	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180,00	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	3 180,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	262 111,00	262 111,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	262 111,00	262 111,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 250,00	132 327,00	23,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	132 327,00	24,51
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	540 000,00	132 327,00	24,51
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 480,00	26 480,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 480,00	26 480,00	100,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	26 480,00	26 480,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 750,00	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	119 781,00	85 781,00	71,61
	85203		Ośrodki wsparcia	84 780,00	72 030,00	84,96
		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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	72 030,00	72 030,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	13 751,00	13 751,00	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	13 751,00	13 751,00	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	1 244 552,00	576 721,19	46,34
			Ogółem dochody	46 304 888,92	44 637 798,25	96,40

Wykonanie wydatków budżetu za 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 439,30	354 893,68	99,01
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	12 503,46	86,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	12 503,46	86,83
	01095		Pozostała działalność	339 039,30	337 390,22	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,94	3 720,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,65	639,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,17	91,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,03	5 331,22	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	117,73	23,55
		4430	Różne opłaty i składki	327 489,51	327 489,51	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	224 073,71	87,87
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	221 982,71	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	250 000,00	221 982,71	88,79
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	2 091,00	41,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 091,00	41,82
600			Transport i łączność	342 173,64	264 150,62	77,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 200,00	64 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 200,00	24 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 400,00	145 431,98	71,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	35 634,30	79,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 751,62	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	479,85	23,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 960,00	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 285,00	27 226,24	87,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 692,45	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	64 352,75	72,23
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 220,67	65,31
	60017		Drogi wewnętrzne	57 312,25	45 432,09	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,71	13 494,20	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 419,54	31 937,89	79,02
	60095		Pozostała działalność	17 261,39	9 086,55	52,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,39	860,23	15,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 226,32	69,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 240,00	216 521,63	83,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 208,00	83 827,54	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	63 728,56	98,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,71	1,71
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 789,27	99,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 808,00	3 808,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	174 032,00	132 694,09	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 860,64	80,38
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 126,70	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	41 432,00	31 115,54	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 350,63	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	103 500,00	78 240,58	75,59

710		Działalność usługowa	100 895,00	58 105,99	57,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 395,00	41 276,00	54,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 000,00	52,63
		4300 Zakup usług pozostałych	69 695,00	38 276,00	54,92
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	17 500,00	8 829,99	50,46
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 829,99	50,46
750		Administracja publiczna	5 507 710,00	5 256 728,39	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 984,00	142 049,60	94,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 591,80	115 624,74	95,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,32	19 075,12	90,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 664,88	1 964,48	73,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 450,43	85,32
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	113 310,00	99,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 310,00	99,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 895 493,28	3 687 272,85	94,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 200,00	2 434 021,94	95,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 650,00	214 649,87	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 971,28	438 238,92	92,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 007,00	52 704,67	86,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	47 560,01	97,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 556,53	90,08
		4260 Zakup energii	99 000,00	89 025,02	89,92
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 917,29	89,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 168,18	58,41
		4300 Zakup usług pozostałych	227 100,00	206 132,98	90,77
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 881,34	90,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 608,80	94,65
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 591,03	79,55
		4440 Odpisy na ZFŚS	61 265,00	61 205,36	99,90
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 591,11	45,46
		4700 Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 819,80	92,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 864,00	31 985,91	86,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 968,07	93,74
		4300 Zakup usług pozostałych	27 864,00	23 982,84	86,07
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00	7,00
	75095	Pozostała działalność	1 310 368,72	1 282 110,03	97,84
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 240,00	45 248,00	97,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	10 981,96	77,89
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	714,00	52,15
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 845,00	88,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	1 982,63	81,09
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	306,00	225,16	73,58
		4129 Składki na Fundusz Pracy	83,72	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 859,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 764,07	99,25
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	244,80	244,80	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	75,20	75,20	100,00
		4260 Zakup energii	4 287,00	4 202,37	98,03
		4300 Zakup usług pozostałych	10 935,00	10 661,00	97,49
		4308 Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 927,00	1 927,00	100,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 255,00	21 254,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 741,00	56 444,31	94,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	608,00	607,13	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 070 468,00	1 070 468,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	301,00	300,94	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 877,00	1 876,07	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	120,99	14,49
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	188,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 812,00	12 009,00	93,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	12 009,00	93,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,76	1 996,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,24	343,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	9 669,00	92,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 059,88	392 588,89	82,29
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 660,00	69 457,77	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 254,01	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 363,00	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 382,04	92,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	12 924,30	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	16 659,32	91,74
	4260	Zakup energii	13 575,00	12 155,30	89,54
	4270	Zakup usług remontowych	362,00	361,50	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	9 400,23	98,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 690,00	3 958,07	59,16
	75416	Straż Miejska	207 720,00	201 986,01	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 146,00	143 958,58	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00	11 554,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 895,00	25 650,71	91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	3 655,91	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	754,08	76,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 257,41	85,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 342,07	84,56
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,80	98,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 245,00	4 244,45	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 700,00	15 929,69	20,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	15 929,69	23,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	109 979,88	100 215,42	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,03	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 679,00	2 733,97	74,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 495,27	85,53
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 909,72	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	50 349,88	45 428,42	90,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	132,81	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,20	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,00	282,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	768 000,00	705 915,11	91,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	705 915,11	91,92

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	768 000,00	705 915,11	91,92
758			Różne rozliczenia	54 683,00	54 683,00	100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	13 672 425,25	12 926 015,21	94,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 805 605,00	5 670 063,39	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	216 366,04	99,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 105,00	3 646 317,47	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 800,00	298 738,95	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 229,00	686 643,41	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	76 162,62	92,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	39 902,50	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 902,34	109 397,51	93,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 322,66	49 765,40	86,82
		4260	Zakup energii	162 880,00	122 478,54	75,20
		4270	Zakup usług remontowych	64 987,00	63 884,77	98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 285,20	65,70
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 668,84	83,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 863,57	68,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 750,55	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 513,00	3 159,01	89,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	290 266,00	290 265,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	413,47	41,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 490,00	583 699,52	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 194,37	89,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 545,00	412 853,67	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 986,74	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	78 978,94	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 441,00	97,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 245,00	25 244,80	100,00
	80104		Przedszkola	1 598 904,00	1 558 164,23	97,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	55 094,88	81,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	244 986,00	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 483,68	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 525,00	741 077,33	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	67 039,28	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 791,00	157 213,41	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	18 858,56	98,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	72 199,19	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	34 719,15	98,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 129,79	96,81
		4260	Zakup energii	19 300,00	17 885,52	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 717,92	95,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 250,00	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	21 597,85	95,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 312,25	92,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,45	59,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 688,00	43 687,26	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	40 762,62	81,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	3 384 163,25	2 989 436,12	88,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	123 565,38	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 000,00	1 957 555,20	99,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 085,70	11 844,03	23,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884,66	668,86	23,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 807,00	154 857,28	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 700,00	370 449,17	96,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,63	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 872,00	45 232,35	94,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 251,61	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,67	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	3 475,33	84,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 547,41	8 811,27	34,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,59	497,58	34,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 004,18	37 695,34	96,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 867,38	201,42	0,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,32	11,37	0,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 859,82	59 366,55	92,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 471,44	3 723,60	2,20
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 569,56	210,26	2,20
	4260	Zakup energii	75 118,00	58 809,88	78,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 711,26	71,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 550,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 356,17	90,21
	4307	Zakup usług pozostałych	39 344,34	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 349,66	1 908,00	20,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 314,96	57,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	704,23	35,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 074,68	42,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	114 606,00	114 605,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	236,00	11,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 612,29	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,71	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 463,00	272 206,98	86,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,00	33 402,88	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 757,67	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 115,33	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,00	24 185,59	72,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	5 724,42	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 241,00	194 762,20	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 180,96	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 939,00	1 939,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 474,00	296 349,92	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	201 553,85	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 523,00	16 522,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 082,87	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	5 296,87	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 756,13	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 351,00	17 319,12	99,82

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 076,00	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,46	50,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	55,03	11,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 056,55	93,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 550,00	32 332,16	57,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	277,82	16,34
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 549,40	64,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 250,00	17 504,94	56,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 931,05	883 116,48	92,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 900,00	348 499,12	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 571,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 815,00	58 320,43	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 788,13	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,00	8 546,66	86,72
	4220	Zakup środków żywności	460 144,05	403 976,34	87,79
	4260	Zakup energii	27 657,00	24 203,27	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 425,60	70,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 157,00	14 155,46	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	189 786,95	178 392,84	94,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 556,95	83 856,76	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	3 596,87	91,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 212,00	54 145,73	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 135,07	75,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,00	9 786,21	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 244,16	82,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	1 459,38	61,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	18 061,42	95,82
	4260	Zakup energii	4 835,00	503,24	10,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 239,00	117,24	9,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	342,43	31,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	41,69	10,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 104,00	4 102,64	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	417 178,00	401 949,04	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690,00	17 810,07	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 020,00	273 224,50	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 607,00	17 605,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	50 173,12	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 959,00	6 568,37	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 111,53	63,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 201,00	13 508,18	88,86
	4260	Zakup energii	5 896,00	3 285,17	55,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 478,00	916,02	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	971,87	64,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	98,37	13,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 677,00	15 676,32	100,00
80195		Pozostała działalność	65 880,00	60 304,53	91,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	354,77	17,74
		4220	Zakup środków żywności	26 580,00	24 600,00	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 149,76	89,72
851			Ochrona zdrowia	221 607,00	191 332,48	86,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 049,80	55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 049,80	53,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	179 024,46	89,51
		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	5 800,00	5 347,00	92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 417,79	30,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	228,25	13,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	37 855,27	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 347,43	83,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	35 944,72	97,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	884,00	88,40
		4700	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 607,00	1 258,22	78,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 224,00	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	29,96	12,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	4,26	12,17
852			Pomoc społeczna	16 191 427,37	15 933 285,53	98,41
	85202		Domy pomocy społecznej	478 700,00	470 238,74	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	216 508,35	96,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 400,00	253 730,39	99,74
	85203		Ośrodki wsparcia	398 102,00	398 102,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 679,90	221 679,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 015,05	17 015,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 986,74	42 986,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,69	3 970,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 993,00	12 993,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 445,45	33 445,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 248,08	6 248,08	100,00
		4260	Zakup energii	31 880,48	31 880,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,98	656,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 009,79	11 009,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,28	676,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 462,55	5 462,55	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 887,17	6 887,17	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 240,00	2 240,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,84	250,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	683,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	103 900,00	100 707,22	96,93
		4430	Różne opłaty i składki	103 900,00	100 707,22	96,93
	85206		Wspieranie rodziny	40 475,00	39 204,24	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 383,00	30 081,45	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 522,75	98,24
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	5 381,16	92,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	765,58	89,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,30	59,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	960,00	960,00	100,00

	4700	Zakup usług pozostałych	600,00	316,00	52,67
85211		Świadczenia wychowawcze	6 965 861,00	6 805 591,00	97,70
	3110	Świadczenia społeczne	6 844 174,00	6 688 676,10	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 636,95	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 585,12	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 319,15	57,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	18 800,10	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	6 179,06	90,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	318,12	63,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	76,89	9,61
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	2 800,00	2 499,51	89,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 024,00	5 829 052,91	99,83
	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	21 000,00	15 671,22	74,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 374 349,89	5 374 349,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 061,28	111 061,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 241,26	296 241,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,15	1 516,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,48	5 471,48	100,00
	4260	Zakup energii	2 470,73	2 334,11	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 688,16	9 588,16	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,99	564,99	73,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,42	28,42	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 680,13	2 680,13	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	594,31	20,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,51	1 291,51	100,00
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	145 041,00	135 444,54	93,38
	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	144 041,00	135 396,93	94,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 090,00	253 881,56	97,24
	3110	Świadczenia społeczne	199 090,00	197 506,63	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 228,00	84,56
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 879,63	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 267,30	92,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 529,37	99 050,11	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	99 420,78	98 952,11	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,59	98,00	90,25
85216		Zasilki stałe	680 007,00	677 386,73	99,61
	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	2 000,00	258,00	12,90
	3110	Świadczenia społeczne	678 007,00	677 128,73	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 856,00	645 518,88	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 130,00	412 469,10	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00	33 601,43	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 647,00	73 113,10	91,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 523,00	8 740,85	91,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 350,00	41 342,32	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 429,04	87,96
	4220	Zakup środków żywności	150,00	45,00	30,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 247,25	84,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	664,72	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 998,32	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 935,65	93,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,07	6 947,80	92,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	354,67	29,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 473,93	12 473,08	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 824,00	72,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 464,00	73,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 668,55	71,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 890,00	156 171,48	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	17 126,72	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 359,90	46,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 385,00	134 879,86	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	100,00
85295		Pozostała działalność	347 952,00	322 936,12	92,81
	3110	Świadczenia społeczne	345 621,00	320 608,05	92,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	581,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,82	100,06	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,18	14,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 632,83	99,87
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	823 481,00	790 165,35	95,95
85401		Świetlice szkolne	541 900,00	529 974,50	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 990,00	25 686,67	88,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 752,00	345 384,15	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	25 449,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 518,00	71 660,23	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 111,18	90,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 629,00	29 616,68	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 058,00	476,82	15,59
	4300	Zakup usług pozostałych	812,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 591,00	22 589,43	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 221,00	149 402,00	95,03
	3240	Stypendia dla uczniów	157 221,00	149 402,00	95,03
85495		Pozostała działalność	124 360,00	110 788,85	89,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	37 690,34	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	5 994,28	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	867,47	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561,00	25 954,00	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 120,66	86,20
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	35 448,17	79,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 575,00	99,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 821 574,00	2 582 272,14	91,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 142,00	39 132,18	99,97

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	140,18	93,45
	4560	Odsetki od detacji 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	719 624,52	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 286,00	62 293,98	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 507,54	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 206,00	19 206,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,14	10 506,98	85,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 454,25	90,89
	4300	Zakup usług pozostałych	678 818,86	618 415,88	91,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 640,89	96,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	340 283,58	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	340 283,58	90,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 150,00	141 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 150,00	141 150,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 792,00	447 872,71	90,70
	4260	Zakup energii	414 422,00	376 133,00	90,76
	4270	Zakup usług remontowych	76 470,00	70 323,23	91,96
	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	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	983 990,00	890 709,15	90,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy	37 800,00	37 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,89	81,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	411 847,26	90,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 681,00	24 680,06	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 819,00	82 537,00	89,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00	104 101,57	91,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	10 302,36	86,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 703,00	4 796,00	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	36 525,28	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 554,00	38 442,49	77,58
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 840,94	89,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 767,95	92,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 143,00	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	88 247,00	77 421,42	87,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	27,06	27,06
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 063,00	26 062,87	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	4 297,00	4 297,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 555,00	1 839 316,77	97,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 923,00	1 071 650,96	99,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 100,00	958 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 053,27	17 053,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,95	6 656,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,49	7 750,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,69	1 034,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,20	11 216,16	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 704,05	38 160,94	89,36
	4260	Zakup energii	11 514,00	9 540,93	82,86
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 500,00	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 004,99	41,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,00	626,14	23,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 007,35	1 006,42	99,91
92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	492 632,00	462 665,81	93,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 000,00	313 000,00	100,00
	2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 375,00	3 368,90	99,82
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 125,00	19 090,46	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	484,06	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 141,44	94,07
	4176	Wynagrodzeni bezosobowe	510,00	510,00	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	24 086,55	91,24
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,37	1 169,37	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,39	6 626,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 007,00	48 057,40	70,67
	4306	Zakup usług pozostałych	3 364,63	2 961,19	88,01
	4307	Zakup usług pozostałych	19 064,61	16 780,05	88,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	150 515,00	148 400,00	98,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 515,00	148 400,00	98,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 400,00	148 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	43 896 597,44	41 950 457,50	95,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	96 915,99	95,96
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	96 915,99	95,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	96 915,99	95,96
600		Transport i łączność	624 929,97	599 759,66	95,97
60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	86 151,00	94,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 606,70	99,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820,00	544,30	29,91
60017		Drogi wewnętrzne	154 478,59	141 466,20	91,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 478,59	141 466,20	91,58
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 399,85	352 397,41	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 399,85	352 397,41	99,72
60095		Pozostała działalność	26 051,53	19 745,05	75,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,53	19 745,05	75,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 700,00	67 291,33	12,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 700,00	46 278,15	8,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 700,00	46 278,15	8,64
70095		Pozostała działalność	25 000,00	21 013,18	84,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	17 838,85	83,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 174,33	84,65
750		Administracja publiczna	84 000,00	82 500,31	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	82 500,31	98,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	67 071,90	99,96

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	15 428,41	91,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 100,00	48 597,26	95,10
	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
	75495	Pozostała działalność	38 100,00	37 348,37	98,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	37 348,37	98,03
801		Oświata i wychowanie	119 050,00	85 801,41	72,07
	80101	Szkoły podstawowe	37 700,00	32 453,70	86,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 665,00	98,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 888,70	48,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 200,00	10 090,00	98,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 090,00	98,92
	80110	Gimnazja	65 000,00	43 257,71	66,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	28 685,89	61,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	5 088,52	61,68
	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	150 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	190 281,00	182 736,69	96,04
	85203	Ośrodki wsparcia	145 030,00	142 142,56	98,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 168,82	95,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 173,74	96,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 030,00	127 800,00	98,29
	85211	Świadczenia wychowawcze	13 751,00	13 751,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751,00	13 751,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00	26 843,13	85,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	17 381,44	81,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 093,61	82,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 368,08	97,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 355,62	275 035,20	75,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 600,00	174 596,54	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	174 600,00	174 596,54	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 836,07	61 990,00	41,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 836,07	32 470,00	67,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 092,00	29,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 428,00	29,52
	90095	Pozostała działalność	41 919,55	38 448,66	91,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 919,55	29 149,66	91,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 299,00	92,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 733,29	92 697,63	82,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 733,29	92 697,63	82,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 733,29	88 197,63	81,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
926		Kultura fizyczna	19 758,60	19 390,19	98,14
	92695	Pozostała działalność	19 758,60	19 390,19	98,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 758,60	19 390,19	98,14
		Razem wydatki majątkowe	2 377 908,48	1 700 725,67	71,52
		Ogółem wydatki	46 274 505,92	43 651 183,17	94,33

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016r.

Dział	T r e ś ć	Dochody		Struktura	Wydatki		Struktura	
		Plan	Wykonanie		%	Plan		Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 039,30	389 473,30	84,85	459 439,30	451 809,67	98,34	1,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	259 793,21	83,80	255 000,00	224 073,71	87,87	0,51
600	Transport i łączność	372 931,00	372 850,67	99,98	967 103,61	863 910,28	89,33	1,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	791 250,00	351 968,44	44,48	819 940,00	283 812,96	34,61	0,65
710	Działalność usługowa	8 000,00	35 442,50	443,03	100 895,00	58 105,99	57,59	0,13
720	Informatyka		-411,81	0,00		0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	341 394,00	316 771,94	92,79	5 591 710,00	5 339 228,70	95,48	12,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	12 812,00	12 009,00	93,73	12 812,00	12 009,00	93,73	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 800,00	64 518,40	96,58	528 159,88	441 186,15	83,53	1,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 041,00	12 059 038,86	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	768 000,00	705 915,11	91,92	1,62
758	Różne rozliczenia	13 965 276,00	13 964 276,00	99,99	54 683,00	54 683,00	100,00	0,12
801	Oświata i wychowanie	1 580 684,25	1 147 668,80	72,61	13 791 475,25	13 011 816,62	94,35	29,81
851	Ochrona zdrowia	1 607,00	1 258,22	78,30	371 607,00	341 332,48	91,85	0,78
852	Pomoc społeczna	14 781 272,37	14 563 060,38	98,52	16 381 708,37	16 116 022,22	98,38	36,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 521,00	118 521,00	100,00	823 481,00	790 165,35	95,95	1,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 305,00	862 180,39	81,62	3 185 929,62	2 857 307,34	89,69	6,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 956,00	119 378,95	79,08	1 992 288,29	1 932 014,40	96,97	4,43
926	Kultura fizyczna i sport			0,00	170 273,60	167 790,19	98,54	0,38
		46 304 888,92	44 637 798,25	96,40	46 274 505,92	43 651 183,17	94,33	x

13 011 816,62
[Signature]
 Powiat Wągrowie

Informacja o realizacji przedsięwzięć

L-p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w 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	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	010 01010	99 700,00	92 000,00	91 550,14	99,51	91 550,14				
2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010 01010	5 220 000,00	7 000,00	5 365,85	76,66	5 365,85				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszczycy i Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	010 01010	3 179 584,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 010			8 499 284,00	101 000,00	96 915,99	95,96	96 915,99	0,00	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 60016	665 812,00	5 000,00	544,30	10,89	544,30				
5	Przebudowa drogi gminnej nr 316050T Suchowola-Lip-Lubania-Lągiewniki na odcinku od km 3+130 do km 4+230	Urząd Miasta i Gminy	600 60078	1 57 450,00	1 55 820,00	1 55 325,01	99,68	36 047,01			119 278,00	
	Razem Dział 600			823 262,00	160 820,00	155 869,31	96,92	36 591,31	0,00	119 278,00	0,00	0,00
6	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	700 70005	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00				
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek w Sędziejowicach - budynek po szkole + sala gimnastyczna)	Urząd Miasta i Gminy	700 70095	1 360 000,00	25 000,00	21 013,18	84,05	3 174,33				17 838,85
	Razem Dział 700			1 845 000,00	510 000,00	21 013,18	4,12	3 174,33	0,00	0,00	0,00	17 838,85
8	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801 80101	12 000 000,00	10 000,00	4 888,70	48,89	4 888,70				
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy	801 80101	2 510 800,00	10 800,00	10 665,00	98,75	10 665,00				
10	Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801 80104	3 510 200,00	10 200,00	10 090,00	98,92	10 090,00				
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen K. Tńskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem)	Urząd Miasta i Gminy	801 80110	2 994 000,00	55 000,00	33 774,41	61,41	5 088,52				28 685,89
12	Kreatywne Centrum Edukacji Społecznej w GMINIE: Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	801 80195	66 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem Dział 801			21 081 150,00	92 150,00	59 418,11	64,48	30 732,22	0,00	0,00	0,00	28 685,89
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Stodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelakualnie w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	852 85203	816 000,00	15 000,00	14 342,56	95,62	2 173,74				12 168,82
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	852 85219	1 360 000,00	25 000,00	20 475,05	81,90	3 093,61				17 381,44
	Razem Dział 852			2 176 000,00	40 000,00	34 817,61	87,04	5 267,35	0,00	0,00	0,00	29 550,26
15	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900 90015	2 490 000,00	100 000,00	29 520,00	29,52	4 428,00				25 092,00

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w 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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wolności w Chmiełniku	Urząd Miasta i Gminy	60016	60016	86 000,00	85 606,70	99,5	85 606,70			
3	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 190 - sołectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	18 202,80	18 200,16	100,0	18 200,16			
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	19 465,68	19 450,53	99,92	19 450,53			
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 269-sołectwo Lipy	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	10 330,48	10 318,46	99,88	10 318,46			
6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonych na dz.nr 108, 262, 703 - sołectwo Lubania	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	14 655,59	14 638,67	99,88	14 638,67			
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	60017	11 824,04	11 819,63	99,96	11 819,63			
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	80 000,00	67 038,75	83,80	47 038,75		20 000,00	
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	3 414,00	100,00	3 414,00			
11	Przebudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola Kolonia I - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	800,00	800,00	100,00	800,00			
12	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice Zakosiele-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	51 600,00	51 538,55	99,88	11 243,55		40 295,00	
13	Przebudowa drogi gminnej Sędziejowice cmentarz-Sędziejowice Zakosiele 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	137 011,00	136 979,85	99,98	34 441,85		102 538,00	
14	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+006 do km 2+084	Urząd Miasta i Gminy	60078	60078	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00			

15	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925	Urząd Miasta i Gminy	60078	414,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej - sołectwo Łągiewniki	Urząd Miasta i Gminy	60095	5 000,00	3 735,19	74,70	3 735,19							
17	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej (Decyderów) - sołectwo Przedeworze	Urząd Miasta i Gminy	60095	6 115,90	3 735,19	61,07	3 735,19							
18	Wykonanie tablic ogłoszeniowych - sołectwo Zrecze Małe	Urząd Miasta i Gminy	60095	14 935,63	12 274,67	82,18	12 274,67							
Razem Dział 600				464 109,97	443 890,35	95,6	281 057,35	0,00	162 833,00	0,00				
Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik (działka nr 206 w Zreczu Chalpuczajskim) a Panem Maruszem Orkisz (działki nr 171, 170/1 w Zreczu Chalpuczajskim) z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw i budowę świetlicy wiejskiej.														
19	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Przedeworze oznaczonej nr 203/1 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	700	700005	46 500,00	46 278,15	99,52	46 278,15						
Razem Dział 700					50 700,00	46 278,15	91,28	46 278,15	0,00	0,00				
21	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	67 100,00	67 071,90	99,96	67 071,90						
22	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	12 300,00	10 877,41	88,43	10 877,41						
23	Dobór, dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	4 600,00	4 551,00	98,93	4 551,00						
Razem Dział 750					84 000,00	82 500,31	98,21	82 500,31	0,00					
24	Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarce na potrzeby OSP Suliszów.	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	5 000,00	3 664,71	73,29	3 664,71						
25	Budowa systemu alarmowego i monitoringu w budynku Remizy OSP w Piotrkowicach oraz systemu powiadamiania ratowników o zdarzeniach.	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	8 000,00	7 584,18	94,80	7 584,18						
26	Przebudowa drogi gminnej ul. Mała nr 316009T-T - etap I Budowa chodnika (w ramach programu "Razem bezpiecznie")	Urząd Miasta i Gminy	754	75495	38 100,00	37 348,37	98,03	10 868,37						
Razem Dział 754					51 100,00	48 597,26	95,10	22 117,26	26 480,00	0,00				
27	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Szkola Podstawowa im. S. Żeromskie 801	80101	16 900,00	16 900,00	100,00	16 900,00							

28 Zakup sprzętu poligraficznego		Gimnazjum im gen K. Trańskiego	801	80110	10 000,00	9 483,30	94,83	9 483,30	
Razem Dział 801					26 900,00	26 383,30	98,08	26 383,30	0,00
29	Zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	130 030,00	127 800,00	98,29	55 770,00	72 030,00
30	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego	MGOPS w Chmielniku	852	85211	13 751,00	13 751,00	100,00	13 751,00	
31	Zakup centrali telefonicznej	MGOPS w Chmielniku	852	85219	6 500,00	6 368,08	97,97	6 368,08	
Razem Dział 852					150 281,00	147 919,08	98,43	75 889,08	72 030,00
32	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz - sołectwo Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	8 712,45	3 000,00	34,43	3 000,00	
33	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Chmielnik-granica miasta-Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
34	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Suchowola-Kolonia I i II - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	18 500,00	18 350,00	99,19	18 350,00	
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	18 523,62	11 120,00	60,03	11 120,00	
36	Zakup urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń dla dorosłych 2 szt - sołectwo Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
37	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dz.nr 206 - sołectwo Zrecze Chalupezańskie	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	11 792,93	11 671,30	98,97	11 671,30	
38	Urządzenie placu zabaw na dz. Nr 156/8 - sołectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	14 126,62	11 478,36	81,25	11 478,36	
39	Zakup kostanki	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	10 000,00	9 299,00	92,99	9 299,00	
Razem Dział 900					89 755,62	70 918,66	79,01	70 918,66	0,00
40	Zakup bujaka dla dzieci oraz urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	11 566,96	8 000,00	69,16	8 000,00	
41	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej - - sołectwo Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	8 774,68	8 760,80	99,84	8 760,80	
42	Doposażenie placu zabaw dz.nr 465/2 - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	17 000,00	15 669,65	92,17	15 669,65	
43	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej - sołectwo Przedeworze	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	

44	Zagospodarowanie i urządzenie terenu dz. nr 766/4 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	17 673,83	16 289,06	92,16	16 289,06				
45	Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku gospodarzo-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				
46	Urządzenie placu zabaw dz.nr 78 - sołectwo Szyszczycy	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	13 717,82	11 616,12	84,68	11 616,12				
Razem Dział 921					77 733,29	68 835,63	88,55	68 835,63				
47	Budowa boiska o wymiarach 11m x 11m 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	19 390,19	98,14	19 390,19				
Razem Dział 926					19 758,60	19 390,19	98,14	19 390,19				
Ogółem wydatki majątkowe					1 014 338,48	954 712,93	94,12	693 369,93	0,00	261 343,00	0,00	

BURMISTRZ

 ...

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	334 039,30	334 039,30	100,00	334 039,30	334 039,30	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	132 506,00	132 506,00	100,00	132 506,00	132 506,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 812,00	12 009,00	93,73	12 812,00	12 009,00	93,73
801	80101	Szkoły podstawowe	41 837,00	41 665,11	99,59	41 837,00	41 665,11	99,59
	80110	Gimnazja	34 200,00	33 654,54	98,41	34 200,00	33 654,54	98,41
	85195	Pozostała działalność	1 607,00	1 258,22	78,30	1 607,00	1 258,22	78,30
852	85203	Ośrodki wsparcia	398 102,00	398 102,00	100,00	398 102,00	398 102,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze - w. bieżące	6 965 861,00	6 805 591,00	97,70	6 965 861,00	6 805 591,00	97,70
		w. majątkowe	13 751,00	13 751,00	100,00	13 751,00	13 751,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 624,00	5 812 624,00	100,00	5 812 624,00	5 812 624,00	100,00
	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	66 745,00	64 511,58	96,65	66 745,00	64 511,58	96,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 429,37	4 997,81	92,05	5 429,37	4 997,81	92,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 190,00	31 190,00	100,00	31 190,00	31 190,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	696,00	695,24	99,89	696,00	695,24	99,89
		Ogółem	13 851 399,67	13 686 594,80		13 851 399,67	13 686 594,80	

BURMISTRZ
Tomasz Hojczak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75495	Pozostała działalność- wydatki bieżące	24 320,00	23 800,00	97,86	30 700,00	30 068,20	97,94
		Pozostała działalność- wydatki majątkowe	26 480,00	26 480,00	100,00	38 100,00	34 780,37	91,29
			58 800,00	58 280,00	99,12	76 800,00	72 848,57	94,85

DOJĄDZ

 JOLANTA WOJCIK

1	2	3	4	5	6	wydatki		
						Plan	Wykonanie	% wykonania
						7	8	9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
	852	85219	40 320,00	40 320,00	100,00	40 320,00	40 320,00	100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia								
	600	60014	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.								
bieżące								
	750	75095				42 730,00	40 630,55	95,09
	010	01008	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90019	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	400	40002	200 000,00	149 793,21	74,90	250 000,00	221 982,71	88,79
majątkowe								
	851	85111				150 000,00	150 000,00	100,00
	600	60017	20 000,00	20 000,00	100,00	80 000,00	67 038,75	83,80
OGÓLEM (I + II = III)						611 550,00	568 472,01	92,96

DOŚWIADZENIA
 Powiat Wojska

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% 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	1 576 100,00	100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	958 100,00	958 100,00	100,00
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	305 000,00	305 000,00	100,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	313 000,00	313 000,00	100,00
Dotacje celowe					172 500,00	172 459,36	99,98
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	150 000,00	100,00
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	22 459,36	99,82
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					339 556,95	328 842,76	96,84
1	801	80104 80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	255 000,00 84 556,95	244 986,00 83 856,76	
Dotacje celowe					337 200,00	324 294,88	96,17
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	68 000,00	55 094,88	81,02
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	851	85154	Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie - 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	148 400,00	100,00
Ogółem					2 425 356,95	2 401 697,00	99,02

BURMISTRZ
Gminy Chmielnik

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2017 do 2030	Lata												
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE															
BS Chmielnik	2 049 300,00	2 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000							
BS Chmielnik	600 000,00	540 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
BS Chmielnik	1 396 000,00	1 345 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	230 000	150 000	150 000	200 000
BS Chmielnik	2 000 000,00	1 975 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	50 000	230 000	230 000	230 000	255 000
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 565 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 465 000
Razem kredyty długoterminowe		18 425 000	665 000	670 000	550 000	550 000	600 000	600 000	1 650 000	1 650 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 920 000
OBLIGACJE KOMUNALNE															
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	4 800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000							
WFOŚiGW Kielce	2 214 200,00	2 203 000	30 000	33 000	200 000	370 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
OGÓLEM		25 428 000	1 495 000	1 503 000	1 550 000	1 720 000	1 800 000	1 800 000	2 050 000	2 050 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 920 000

DUKOWSKI
Kielce

L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2016r.	Liczba uczniów w stan na 30.09.2016r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków				Źródła Unii Europejskiej POKL	
			I-VI	odział przedszkolny, przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe, odsetki, wynajem Salii, zwroty z jst).	Środki własne budżetu gminy		
															1-3
1.	Zespół Obsługi Oświaty: ogółem														
1a	wydatki Z O O				12		1 435 067,05	1 319 900,90	535 216,10				110 390,00	278 710,44	930 800,46
1b	dowóz dzieci do szkół				5		473 495,00	464 551,92	263 955,98				110 390,00	1 032,44	353 129,48
1c	dowóz dzieci do ośrodków szkolno wychowawczych				1		315 463,00	272 206,98	42 275,88						272 206,98
1d	stolówka szkolna				1		124 360,00	110 788,85	44 552,09						110 788,85
2.	Gimnazjum im. Gen.K.Tańskiego	16	331	I-III	37,8	8,23	3 723 275,25	3 313 851,18	2 808 786,61				44 910,54	12 312,04	578 492,41
3.	Szkoła Podstowowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku w tym:	33	562	110	66,1	22,05	5 913 385,41	5 781 510,34	4 847 177,72				217 681,80	4 137,36	152 308,25
3a.	Filia w Lubani	5	32		6,66	1,13		513 946,39	447 485,52				4 812,22		143 541,65
3b.	Filia w Suchowoli	3	30	14	6,11	2,68		496 229,94	427 632,86				4 950,09		100 843,63
3c.	Filia w Zreczu Dużym	4	30		5,84	1,81		542 290,02	464 212,04				1 835,28		211 635,83
3d.	Filia w Śladkowie Małym	-	-	-	-	-		1 167,74	-				-		1 167,74
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:	9	102	37	14,2	11,4	1 585 599,59	1 521 461,24	1 261 250,49				82 593,91	48 751,24	373 213,84
4a.	Szkoła Podstawowa Piotrkowice	8	102	20	11,85	10,39	1 250 781,59	1 194 054,89	1 012 203,31				19 073,31	2 863,24	180 642,50
4b.	Przedszkole Piotrkowice	1	17	17	2,35	1,01	334 818,00	327 406,35	249 047,18				63 520,60	45 888,00	194 571,34
5	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:	8	172	172	9,24	17,15	1 407 922,00	1 381 139,94	1 110 840,58				233 769,40	196 753,97	890 059,29
5a	Filia w Suchowoli	3	47	47	3,73	4,88		419 440,78	323 107,00				64 391,88	49 631,00	244 860,62
	Razem publiczne jednostki	66	995	319	127,34	58,83	14 065 249,30	13 317 863,60	10 563 271,50				689 345,65	540 665,05	2 924 874,25
6	Niepubliczne przedszkole w Chmielniku Bajkowa Kraina			56			339 556,95	328 842,76						21 412,88	248 383,53
7	Wydatki na uczestniczenie dzieci z terenu Gminy Chmielnik do przedszkoli prowadzonych przez inne JST						68 000,00	55 094,88							55 094,88
	Ogółem	66	995	378	127,34	58,83	14 472 806,25	13 701 801,24	10 563 271,50				689 345,65	562 077,93	3 228 352,66

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
udzielona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2016.1870 t. j.)**

Mienie komunalne Gminy Chmielnik składa się z następujących składników

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

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

Ogólna wartość księgowa przedmiotowego majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosi: 141 057 472,01 w tym:

- Jednostki budżetowe - 133 927 194,10
- Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych - 7 130 277,91

Szczegółowe informacje według rodzajów składników przedstawiają **załączniki nr 2, 3, 4 i 5**
Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2015 r. stan mienia komunalnego powiększył się o kwotę 1 372 897,73 w związku z :

- poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na budowę i modernizację posiadanego mienia komunalnego w kwocie 1 115 099,19
Wyżej wymieniona kwota dotyczy między innymi : przebudowy dróg gminnych: Sędziejowice, Suchowola, Lipy, Lubania, Łagiewniki, Holendry oraz ulicy Małej i Wolności, rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Suskrajowice, zakupu: monitoringu w OSP Piotrkowice, kosiarki samochodowej oraz klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, a także wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
- nabytymi działkami w drodze zamiany, komunalizacji i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w kwocie 257 798,54

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

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Gmina Chmielnik

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej
	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
2.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filie: Lubania, Suchowola, Śladków Mały, Zrecze Duże.
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach obejmujący : - Szkołę Podstawową im Jana Pawła II - Samorządowe Przedszkole
4.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
5.	Gimnazjum im. Generała Kazimiera Tańskiego w Chmielniku
6.	Zespół Obsługi Oświaty w Chmielniku
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
	Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych
8.	Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

BURMISTRZ

Panel Wojcik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwałe:					
	Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ha	500,2400	14 746 208,52	7,8500	96 665,00
1.	użytki rolne	Ha.	161,504	6 653 814,51	6,3600	45 815,00
2.	grunty leśne	Ha	17,6179	244 861,87		
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane	Ha.	308,41	7 645 480,38	1,4900	50 850,00
4.	użytki ekologiczne	Ha				
5.	tereny różne	Ha.	1,6	24 000,00		
6.	nieużytki	Ha	7,7226	129 121,76		
7.	grunty pod wodami	Ha.	3,39	48 930,00		
	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	117	35 835 945,88		
1.	budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	85	28 158 767,74		
a.	budynki przemysłowe	Szt.				
b.	budynki transportu i łączności	Szt.	5	78 364,85		
c.	budynki handlowo - usługowe	Szt.				
d.	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	13	689 279,90		
e.	budynki biurowe	Szt.	6	8 324 183,59		
f.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.				
g.	budynki oświaty	Szt.	14	7 090 995,46		
h.	budynki nauki i kultury	Szt.	1	5 393 465,69		
i.	budynki sportowe	Szt.	3	189 675,52		
j.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.				
k.	inne budynki niemieszkalne	Szt.	43	6 392 802,73		
2.	budynki mieszkalne	Szt.	28	7 643 275,22		
3.	lokale niemieszkalne	Szt.				
4.	lokale mieszkalne	Szt.	4	33 902,92		
	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	574	78 028 941,37		
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.				
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	286	45 085 450,95		
3.	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	160	23 840 096,63		
a.	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	156	23 269 675,68		
b.	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych	Szt.				

c.	<i>drogi lotniskowe</i>	Szt.				
d.	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	Szt.	4	570 420,84		
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	Szt.	3	192 195,10		
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	2	91 350,76		
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	123	8 819 847,93		
	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	101	3 151 061,16		
	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	9	824 459,40		
	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	42	1 340 577,77		
	Grupa IX – inwentarz żywy	Szt.				
	<i>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</i>			133 927 194,10		96 665,00

BURMISTRZ

Przewodnik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

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

<i>i</i>	<i>budynki sportowe</i>				
<i>j.</i>	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>				
<i>k.</i>	<i>inne budynki niemieszkalne</i>				
2.	budynki mieszkalne				
3.	lokale niemieszkalne				
4.	lokale mieszkalne				
III.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	<i>Szt.</i>	9	240 804,94	
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych				
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne				
3.	infrastruktura transportu, w tym:				
<i>a.</i>	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>				
<i>b.</i>	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych</i>				
<i>c.</i>	<i>drogi lotniskowe</i>				
<i>d.</i>	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>				
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji				
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe				
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane		9	240 804,94	
IV.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	<i>Szt.</i>	29	525 538,74	
V.	Grupa VII – Środki transportowe	<i>Szt.</i>	1	130 103,19	
VI.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	<i>Szt.</i>	47	550 458,72	
VII.	Grupa IX – inwentarz żywy	<i>Szt.</i>			
VIII.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	<i>Szt.</i>	1	60 000,00	
IX.	Środki przekazane na poczet inwestycji				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			7 130 277,91	

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek budżetowych Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2016 r

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	ZPO Piotrków		SzPodst.Chm		Zesp.Obst.Osw.		SPzedz.Chmiel		Gimn.Chmielnik		MGOPS		UMiG Chm		Ogółem
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
I.	Grupa 0-Grunty:	ha	10,22	408 800,00	1,2685	253 354,57			0,302	92 400,00	0,41	82 400,00	0,709	32 625,20	487,332	13 876 628,75	14 746 208,52
1.	użytki rolne	ha													161,504	6 653 814,51	6 653 814,51
2.	grunty leśne	ha													17,6179	244 861,87	244 861,87
3.	gr.zabud i zurbaniz.	ha	10,22	408 800,00	1,2685	253 354,57			0,302	92 400,00	0,41	82 400,00	0,709	32 625,20	295,497	6 775 900,61	7 645 480,38
4.	użytki ekologiczne	ha															
5.	tereny różne	ha													1,6	24 000,00	24 000,00
6.	nieużytki	ha													7,7226	129 121,76	129 121,76
7.	grunty pod wodami	ha													3,39	48 930,00	48 930,00
II.	Grupa 1-bud.i lokale:	szt	2	1 589 382,68	10	4 218 965,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30	7	554 801,35	95	28 139 243,07	35 835 945,88
1.	bud niemieszkalne:	szt	2	1 589 382,68	9	4 168 059,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30	3	520 898,43	68	20 546 873,85	28 158 767,74
a.	bud przemysłowe	szt															
b.	bud transp i łączn	szt													5	78 364,85	78 364,85
c.	bud handl-usług	szt															
d.	zbiorn silosy i b.mag	szt													13	689 279,90	689 279,90
e.	bud biurowe	szt													4	8 228 649,66	8 228 649,66
f.	bud szpit i zakł op m.	szt															
g.	bud oświaty	szt	2	1 589 382,68	9	4 168 059,83			1	85 521,65	2	1 248 031,30					7 090 995,46
h.	bud nauki i kultury	szt													1	5 393 465,69	5 393 465,69
i.	b prod.usł i gosp roln	szt															
j.	budynki sportowe	szt													3	189 675,52	189 675,52
k.	inne bud niemieszkal	szt											1	425 364,50	42	5 967 438,23	6 392 802,73
2.	budynki mieszkalne	szt			1	50 906,00									27	7 592 369,22	7 643 275,22
3.	lokale niemieszkalne	szt															
4.	lokale mieszkalne	szt										4	33 902,92			33 902,92	
III.	Grupa 2 - obiekty inżyn.ląd. i wodnej :	szt	6	159 465,45	32	1 683 554,20			5	73 591,50	2	128 903,75	2	29 778,69	527	75 953 647,78	78 028 941,37
1.	kompl budowlie na ter.przemysłowych	szt															
2.	ruroc.linie tel i elektroen.	szt													286	45 085 450,95	45 085 450,95

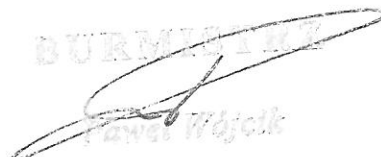
3	infrastr. transportu :	szt																		23 840 096,63	23 840 096,63		
a	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt																			23 269 675,79	23 269 675,68	
b.	dr. szynowe, dr. kc'ci napowietrznych lub odwieszanych	szt																					
c.	drogi lotniskowe	szt																					
d	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt																			570 420,84	570 420,84	
4.	budowle wod. z wyj. melioracji	szt																			192 195,10	192 195,10	
5.	melioracje podziemne i szeregowe	szt																			91 350,76	91 350,76	
6.	obiekty sport i rekreacji, obiekty inż. lądowej i wodnej pozostał. gdzie indziej niesklasyfikowane	szt	6	159 465,45	32	1 683 554,20	5	73 591,50	2	128 903,75	2	29 778,69	76	6 744 554,34	8 819 847,93								
IV.	Grupa od 3 do 6 - Maszyny i urządzenia	szt	4	116 819,99	8	506 086,15	1	3 640,00	2	19 635,59	1	15 000,00	13	62 697,17	2 427 182,26	3 151 061,16							
V.	Grupa 7 - Środki transportowe	szt					2	384 462,00				3	252 134,30	187 863,10	824 459,40								
VI.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	4	25 754,16	2	12 420,00	3	18 046,10	1	6 182,43	4	27 983,29	3	14 949,50	1 235 242,29	1 340 577,77							
VII.	Grupa 9 - inwentarz żywy	szt																					
VIII.	budowle inwestycyjne ropocz. - śr.inw.w	szt																					
IX.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt																					
	Ogółem rzecz. aktywa trw.			2 300 222,28		6 674 380,75		406 148,10		277 331,17		1 502 318,34		946 986,21	121 819 807,25	133 927 194,10							

BUMI...
Paweł Wojcik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2016 r.

Grunty:

Lp.	Grupa	jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	161,5036	6 653 814,51	6,3600	45 815,00
	- grunty orne	ha	132,8866	5 625 489,51	5,8200	40 315,00
	- sady	ha	2,5564	77 295,49		
	- łąki trwałe	ha	10,2505	175 017,08	0,0300	500,00
	- pastwiska trwałe	ha	5,4942	158 600,00	0,5100	5 000,00
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,0546	529 190,01	-	-
	- grunty pod stawami	ha	1,9490	87 070,00	-	-
	- rowy	ha	0,3123	1 152,42	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	17,6179	244 861,87	-	-
	- lasy	ha	11,8346	209 271,87	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	5,7833	35 590,00	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym	ha	295,4967	6 775 900,61	1,4900	50 850,00
	- tereny mieszkaniowe	ha	7,7906	1 006 484,80	0,0272	9 500,00
	- tereny przemysłowe	ha	10,1192	1 481 965,00	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	2,3416	364 692,11	0,0545	16 350,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	3,3328	336 750,00	-	-
	- użytki kopalne	ha	0,1714	5 740,00	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	271,7411	3 580 268,70	1,4083	25 000,00
	drogi	ha	271,7411	3 580 268,70	1,4083	25 000,00
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	3,3911	48 930,00	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	3,3911	48 930,00	-	-

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody jednostek budżetowych	Dochody samorządowych osób prawnych	OGÓŁEM
1.	2.	3.	5.	6.
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym:	182 761,00		182 761,00
	-sprzedaż lokali mieszkalnych: Urząd Miasta i Gminy	31 771,00		31 771,00
	- sprzedaż lokali użytkowych			
	- sprzedaż gruntów: Urząd Miasta i Gminy	50 434,00		50 434,00
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych: Urząd Miasta i Gminy	100 556,00		100 556,00
	- sprzedaż innych składników majątkowych:	-		
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	18 286,21		18 286,21
	opłaty pierwsze:			
	opłaty roczne: Urząd Miasta i Gminy	18 286,21		18 286,21
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność: Urząd Miasta i Gminy	-		-
IV	wpływy z najmu ,	52 444,18	145 240,82	197 685,00
	lokali użytkowych: UMG	40 768,80		40 768,80
	CHCK		10 710,00	10 710,00
	SPZOZ		134 530,82	134 530,82
	Gimnazjum w Chmielniku	9 810,00		9 810,00
	SPrzedszkole w Chmielniku	115,00		115,00
	lokali mieszkalnych: SP w Chmielniku	1523,46		1523,46
	Urząd Miasta i Gminy	226,92		226,92
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych Urząd Miasta i Gminy	52 797,38		52 797,38
VI.	wpływy za administrowanie	92 372,23		92 372,23
VII.	wpływy za trwałą zarząd Urząd Miasta i Gminy	1 714,84		1 714,84
VIII	dywidendy	110 000,00		110 000,00
IX	Inne wpływy - ZPO w Piotrkowicach	1 250,00		1 250,00
	OGÓŁEM	511 625,84	145 240,82	656 866,66

[Podpis]
Paweł Wójcik