

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2017 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XXVIII/248/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2017 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	<b>52 009 000,00 zł</b>	z tego :
a) dochody bieżące	-	45 387 000,00 zł	
b) dochody majątkowe	-	6 622 000,00 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	<b>52 614 000,00 zł</b>	z tego :
a) wydatki bieżące	-	44 155 995,00 zł	
b) wydatki majątkowe	-	8 458 005,00zł	
- planowany deficyt budżetu	-	<b>605 000,00 zł</b>	
- planowane przychody	-	2 100 000,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 495 000,00 zł	

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

Zwiększono kwoty dotacji celowych przeznaczonych na :

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

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2017 roku na dzień 30.06.2017r. wynosi:

- planowane dochody	-	55 105 382,45 zł	wzrost o 5,95 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	46 746 942,45 zł	
b) dochody majątkowe	-	8 358 440,00 zł	
- planowane wydatki	-	56 196 614,24 zł	wzrost o 6,81 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	45 237 410,24 zł	
b) wydatki majątkowe	-	10 959 204,00zł	

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 486 231,79.

Ta kwota przychodów przeznaczona została na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych .

Planowane rozchody pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 1 495 000,00

Planowany deficyt czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 091 231,79 zł. natomiast wykonanie budżetu za pierwsze półrocze to nadwyżka budżetowa w kwocie 1 173 864,29 zł.

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2017 roku wynosi 45.38 % i na plan 55 105 382,45 zł wykonano kwotę 25 005 604,98 zł.**

w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody bieżące : w tym</b>	<b>46 746 942,45</b>	<b>24 906 804,82</b>	<b>53,28</b>
- subwencje	14 072 386,00	8 123 836,00	57,73
- dotacje celowe z budżetu UE na finansowanie zadań własnych	1 583 353,84	933 033,21	58,93
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	15 165 962,37	8 142 657,25	53,69
dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	7 000,00	100,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 312 230,00	790 237,00	60,22
- udziały Gminy w PIT i CIT	5 368 548,00	2 459 569,85	45,82
- podatki lokalne	5 841 000,00	2 675 896,48	45,82
- opłaty lokalne	2 589 770,00	1 253 680,89	48,41
- dochody pozostałe własne	806 692,24	520 894,14	64,58
<b>Dochody majątkowe : w tym</b>	<b>8 358 440,00</b>	<b>98 800,16</b>	<b>1,19</b>
- dotacje celowe z budżetu UE na finansowanie zadań	6 185 840,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	910 000,00	98 800,16	10,86
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 262 600,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów bieżących zaplanowanych na 2017 rok przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

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

Niski wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży majątku jest spowodowany tym, że przetargi na sprzedaż działek komunalnych na cele inwestycyjne i mieszkaniowe zaplanowane zostały na II półrocze 2017 roku.

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

Dział	T r e ś ć	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 373,85	201 373,85	80,11
600	Transport i łączność	1 036 000,00	42 615,90	4,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 715,00	196 558,34	10,51
710	Działalność usługowa	10 195,00	7 126,40	69,90
750	Administracja publiczna	366 720,60	312 822,99	85,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 331,00	1 164,00	49,94

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 390,00	10 519,00	13,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 230 048,00	5 600 495,63	45,80
758	Różne rozliczenia	14 072 426,27	8 123 876,27	57,73
801	Oświata i wychowanie	7 177 687,08	1 332 593,15	18,57
852	Pomoc społeczna	1 912 909,25	856 182,87	44,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 414,40	247 400,00	29,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 818,00	40 818,00	100,00
855	Rodzina	14 285 244,00	7 529 209,71	52,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 110,00	495 626,78	52,50
921	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 222,09	0,00
<b>Razem</b>		<b>55 105 382,45</b>	<b>25 005 604,98</b>	<b>45,38</b>

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2017r. wystąpiły w dziale:  
- 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”,  
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”.

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

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w dziale „700 Gospodarka mieszkaniowa” nie zostały jeszcze zrealizowane, ponieważ przetargi na sprzedaż nieruchomości planowane są również w drugim półroczu 2017 roku.

Pełne wykonanie dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczy dochodów na zadania zlecone do realizacji w pierwszym półroczu przez budżet państwa (pomoc materialna dla uczniów)..

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

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2017 r. to kwota 2 169 785,19 w tym:

<i>podatki i opłaty:</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>osoby fizyczne</i>
od nieruchomości	463 596,05	103 945,95
rolny	2 776,00	59 228,74
leśny	309,00	5 169,29
od środków transportu	1 271,29	58 306,84
od czynności cywilnoprawnych		1 318,86
od spadków i darowizn	3 606,57	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej		5,00
opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych		72 745,24
opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste		14 954,88
za najem i dzierżawę składników majątkowych	295,20	26 069,60
mandaty karne		14 239,80
opłata eksploatacyjna	94 500,00	
pozostałe dochody		16 082,84
<b>RAZEM podatki i opłaty</b>	<b>566 058,91</b>	<b>372 362,28</b>
Fundusz alimentacyjny		1 231 364,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>566 058,91</b>	<b>1 603 726,28</b>

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 332 971,26 zł, głównie z powodu wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podatnik – przedsiębiorca nie złożył deklaracji podatkowej w ustawowych terminie i po przeprowadzeniu postępowania został mu ustalony decyzją administracyjną podatek od nieruchomości.

Pozostałe zaległości z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat uległy niewielkiemu wzrostowi.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 436 upomnień na kwotę 206 256,43 zł oraz 93 tytuły wykonawcze na kwotę 51 496,72 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych;
- wystawiono 312 upomnień na kwotę 27 259,05 zł oraz 82 tytuły wykonawcze na kwotę 15 738,77 zł. z tytułu zaległych należności na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę 1 896,20 zł z tytułu zaległych dochodów z najmu i użytkowania mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **199 722,80 zł** : w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	48 938,94	104 229,53
- od środków transportowych -	<u>13 211,90</u>	<u>33 342,43</u>
Razem	<u>62 150,84</u>	<u>137 571,96</u>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **71 789,18** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	30 782,41	41 006,77

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

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota 29 471,74

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	24 780,00	392,00
- rolnym -	34,00	1 385,00
- leśnym -	0,00	40,00
- od środków transportowych -	0,00	0,00
- od spadków i darowizn -	0,00	0,00
- odsetki -	1 046,85	1 793,89
Razem	<u>25 860,85</u>	<u>3 610,89</u>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności:  
kwota 115 522,71

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	70 437,00	43 926,71
- rolnym -	0,00	1 159,00
- od środków transportowych -	0,00	0,00
- od spadków i darowizn -	0,00	0,00
Razem	<u>70 437,00</u>	<u>45 085,71</u>

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

**Na plan roczny wydatków budżetowych 56 196 614,24 zł wykonanie za I półrocze 2017r. wynosi 23 831 740,69 zł, co stanowi 42,41 % , w tym:**

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące: w tym</b>	<b>45 237 410,24</b>	<b>23 136 509,22</b>	<b>51,15</b>
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>13 779 542,61</i>	<i>7 007 476,66</i>	<i>50,86</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso )</i>	<i>541 474,00</i>	<i>254 526,32</i>	<i>47,01</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy i PEFRON</i>	<i>3 058 645,66</i>	<i>1 592 243,76</i>	<i>52,06</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>2 367 400,00</i>	<i>1 337 094,95</i>	<i>56,48</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 473 254,25</i>	<i>8 192 246,59</i>	<i>52,95</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>1 501 748,18</i>	<i>510 795,25</i>	<i>34,02</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>773 733,00</i>	<i>475 802,68</i>	<i>61,50</i>
<i>Usługi</i>	<i>3 227 485,27</i>	<i>1 448 605,11</i>	<i>44,89</i>
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE</i>	<i>1 583 353,84</i>	<i>785 213,96</i>	<i>49,60</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 930 773,43</i>	<i>1 532 503,94</i>	<i>52,29</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 959 204,00</b>	<b>695 231,47</b>	<b>6,35</b>
<i>-realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 532 700,52</i>	<i>18 900,24</i>	<i>1,24</i>
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>964 487,48</i>	<i>13 985,28</i>	<i>1,45</i>
<i>-wydatki na inwestycje realizowane w ramach programów UE</i>	<i>6 185 840,00</i>	<i>412 827,28</i>	<i>6,68</i>
<i>- pomoc finansowa</i>	<i>104 005,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4,81</i>
<i>-wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji i Straży Pożarnej</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>56 196 614,24</b>	<b>23 831 740,69</b>	<b>42,41</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,14 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe tylko w 6,34 %.

Rodzajowo najwyższe środki finansowe w kwocie 8 854 246,74 zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi co stanowi 38,27 % wydatków bieżących a 37,15 % wydatków ogółem.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, zasiłki okresowe i celowe świadczenia wychowawcze 500+, w kwocie 8 192 246,59 co stanowi 35,41 % wydatków bieżących budżetu a 34,38 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	T r e ś ć	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 773,85	208 614,85	95,36
600	Transport i łączność	2 512 696,16	753 141,81	29,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 987,48	63 292,42	4,13
710	Działalność usługowa	59 755,00	3 033,00	5,08
720	Informatyka	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 317 567,60	2 370 598,55	54,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 331,00	1 164,00	49,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 261,79	177 292,76	29,68
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	388 690,53	48,59
758	Różne rozliczenia	243 040,27	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 200 422,38	7 546 057,49	35,59
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	128 650,26	55,93
852	Pomoc społeczna	3 490 986,25	1 608 231,22	46,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 414,40	256 758,11	29,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	825 368,00	409 873,52	49,66
855	Rodzina	14 474 565,00	7 568 831,78	52,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 376,18	1 267 640,64	47,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 962,60	1 005 869,75	50,85
926	Kultura fizyczna i sport	174 106,28	74 000,00	42,50
<b>Razem</b>		<b>56 196 614,24</b>	<b>23 831 740,69</b>	<b>42,41</b>

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu . Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 700 „ Gospodarka mieszkaniowa 710 „Działalność usługowa”, 720 „Informatyka” 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „, wynika z tego, że niektóre zadania są jeszcze w trakcie realizacji, ponieważ ich zakończenie zaplanowane jest na II półrocze roku 2017.

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

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

Z analizy zapisów *załączników* o realizacji zadań i programów inwestycyjnych w 2017 roku wynika, że przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 690 231,47 zł. są w trakcie trwania procedur przetargowych lub zgodnie z zawartymi umowami będą zakończone w drugiej połowie 2017 roku..

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 171 717,87 tj. 78,05 %.

Wykonanie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” jest realizowane zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków w kwocie 220 000,00 został zrealizowany w kwocie 128 650,26 zł tj. 58,48 %

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 120 000,00 , zostały wykonane w kwocie 92 370,68 zł tj. 76,98 % .

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

wydatki bieżące: 13 538,79  
(konkurs ekologiczny , likwidacja dzikich wysypisk)  
Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych od mieszkańców zaplanowane w kwocie 750 000,00, zostały wykonane w kwocie 370 572,16 zł tj. 50,08 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 750 000,00 zostały realizowane w okresie I ego półrocza w kwocie 328 984,07 tj. 43,87 %

Wykonanie planu dochodów (kwota 15 165 962,37 zł.) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków przedstawia *załącznik nr 5*.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. wynosi:- plan 7 000,00 - wykonanie 7 000,00 i zostało ujęte w *załączniku nr 5*.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2017 r.

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

dochody plan 34 560,00 wykonanie 20 160,00 tj. 58,33 %  
wydatki plan 34 560,00 wykonanie 18 822,77 tj. 54,46 %.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 106 005,00 na zadania w ramach pomocy finansowej i rzeczowej realizowanej na podstawie porozumień między jst zostały wykonane w kwocie 5 000,00 zł tj. 4,72 % , ponieważ są w trakcie realizacji.

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

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

	Plan na 30.06.2017r	wykonanie	%
<i>na zadania bieżące</i>			
- dotacje podmiotowe	2 079 000,00	1 169 219,72	56,24
- dotacje celowe	275 000,00	160 634,23	58,41
<i>na zadania majątkowe</i>			
- dotacje celowe	104 000,00	5 000,00	4,81

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

W 2017 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 sołectkiego.

Planowana wysokość środków przypadających na 25 sołectw wynosi 408 182,61 a zrealizowane w pierwszym półroczu wydatki to kwota 6 998,80 w tym:

- wydatki majątkowe 573,50 przedstawione w załączniku nr 4
- wydatki bieżące 6 425,30 zł. z czego:
  - bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych - 2 855,00
  - wyposażenie świetlic wiejskich i placów zabaw – 3 570,30

Pozostałe wydatki zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami na drugie półrocze 2017 roku.

Przychody budżetu z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 wykonano 0 ,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup innych papierów wartościowych na plan 1 495 000,00 zł wykonano 830 000,00 zł Spłaty zobowiązań realizowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.



Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi zł, w tym: 24 598 000,00 w tym:

- kredyty 18 425 000,00
- pożyczki 2 173 000,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne) 4 000 000,00.

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

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

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

BURMISTRZ

Paweł Wójcik



**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 373,85</b>	<b>201 373,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 373,85</b>	<b>201 373,85</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 373,85	201 373,85	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 615,90</b>	<b>85,23</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 615,90</b>	<b>63,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 615,90	63,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 075,00</b>	<b>114 018,34</b>	<b>46,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>247 075,00</b>	<b>113 678,58</b>	<b>46,01</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 714,84	100,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	595,80	3,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 285,00	11 386,46	48,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 090,00	28 202,00	76,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	170 000,00	71 772,38	42,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,10	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>339,76</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,76	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 195,00</b>	<b>7 126,40</b>	<b>69,90</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 195,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126,40</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126,40	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 720,60</b>	<b>296 562,83</b>	<b>83,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 822,00</b>	<b>61 368,85</b>	<b>53,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	114 622,00	61 296,00	53,48
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>208 586,52</b>	<b>97,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	207 118,00	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 468,52	29,37
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 898,60</b>	<b>26 607,46</b>	<b>111,33</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	4 720,18	43,71
		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	11 133,81	18 263,61	164,04
		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	1 964,79	3 222,99	164,04

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 331,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,94</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 331,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,94</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	1 164,00	49,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 790,00</b>	<b>10 519,00</b>	<b>40,79</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 519,00</b>	<b>70,13</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	10 242,20	68,28
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzek., opl. komorn. I kosztów upomnień	0,00	276,80	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	10 790,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 230 048,00</b>	<b>5 600 495,63</b>	<b>45,79</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 120,01</b>	<b>62,40</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 120,01	62,40
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>1 544 152,29</b>	<b>41,36</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 596 000,00	1 466 096,90	40,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	13 005,00	65,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	22 011,00	55,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	37 873,05	54,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	770,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzek., opl. komorn. I kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 349,94	62,14
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 205 400,00</b>	<b>1 170 902,53</b>	<b>53,09</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	496 005,64	52,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	359 921,78	55,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	26 110,01	65,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	104 005,44	57,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 327,00	38,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	32 513,00	40,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	131 650,65	52,66
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzek., opl. komorn. I kosztów upomnień	10 400,00	2 763,07	26,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 605,94	52,12
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>918 100,00</b>	<b>422 750,95</b>	<b>46,05</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	18,57	18,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	24 290,00	53,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	632 000,00	214 246,80	33,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	171 717,87	78,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	6 907,08	46,05
	0620	Wpływy z opłat za zezwol., akredytacje oraz opl. Ewid., w tym opłaty za częstotliwości	0,00	803,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzek., opl. komorn. I kosztów upomnień	1 000,00	51,50	5,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 716,13	94,32

75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 368 548,00</b>	<b>2 459 569,85</b>	<b>45,81</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 331 318,00	2 432 973,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 230,00	26 596,85	71,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 072 426,27</b>	<b>8 123 876,27</b>	<b>57,73</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 426 249,00</b>	<b>5 800 768,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 426 249,00	5 800 768,00	61,54
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 362 924,00</b>	<b>2 181 462,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 362 924,00	2 181 462,00	50,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40,27</b>	<b>40,27</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	40,27	40,27	100,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>283 213,00</b>	<b>141 606,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 213,00	141 606,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 022 487,08</b>	<b>1 332 593,15</b>	<b>65,89</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 117,00</b>	<b>84 999,09</b>	<b>68,48</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	889,81	40,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	3 492,28	268,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 617,00	80 617,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
80103	Środki	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 450,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>49,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 722,00	49,99
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>433 696,00</b>	<b>216 698,40</b>	<b>49,97</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	23 390,00	39,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 014,60	671,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 796,00	161 898,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 395,80	58,79
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>500 906,36</b>	<b>395 545,02</b>	<b>78,97</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 145,25	41,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 296,52	162,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 671,00	43 671,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realiz. przez jst	422 573,87	327 915,75	77,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realiz. przez jst	23 861,49	18 516,50	77,60
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>541 500,00</b>	<b>238 394,00</b>	<b>44,02</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 500,00	238 394,00	44,02
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 690,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>49,96</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	3 342,00	49,96
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 469,88</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470,00	3 469,88	100,00

80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 657,72</b>	<b>373 422,76</b>	<b>98,62</b>
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 100,00	18 661,00	71,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	435,96	1 320,00	302,78
	2057	Dotacje cel. W ramach progr. Finansowych z udz. Środków europ. Oraz środków o których mowa w art..5 ust.3, lub płatności w ramach budżetu środ. Europ., realiz przez jst	332 231,76	332 231,76	100,00
	2700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 890,00	21 210,00	106,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 909,25</b>	<b>856 182,87</b>	<b>59,30</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>387 735,00</b>	<b>187 518,00</b>	<b>48,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 735,00	187 518,00	48,36
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>110 711,00</b>	<b>64 861,00</b>	<b>58,59</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 347,00	36 022,00	59,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 364,00	28 839,00	57,26
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 124,00</b>	<b>50 052,00</b>	<b>64,90</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 124,00	50 052,00	64,90
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 211,25</b>	<b>3 211,25</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 211,25	3 211,25	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>383 726,00</b>	<b>329 228,63</b>	<b>85,80</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 726,00	329 152,00	85,78
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 462,00</b>	<b>69 416,09</b>	<b>52,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	434,09	155,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 622,00	48 822,00	50,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	34 560,00	20 160,00	58,33
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 300,00</b>	<b>41 303,90</b>	<b>82,12</b>
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 003,90	74,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 300,00	15 300,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>298 640,00</b>	<b>110 592,00</b>	<b>37,03</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 640,00	110 592,00	37,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 414,40</b>	<b>247 400,00</b>	<b>30,27</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>817 414,40</b>	<b>247 400,00</b>	<b>30,27</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ.lub płatności w ramach budżetu środ. europ., realizow. przez JST	817 414,40	247 400,00	30,27
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 818,00</b>	<b>40 818,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 818,00</b>	<b>40 818,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 818,00	40 818,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 285 244,00</b>	<b>7 529 209,71</b>	<b>52,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 539 038,00</b>	<b>4 571 537,37</b>	<b>53,54</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 064,60	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia	8 539 038,00	4 568 423,00	53,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac. Oraz składki na ubezp. Emeryt. i rentowe z ubezp.</b>	<b>5 745 857,00</b>	<b>2 957 570,50</b>	<b>51,47</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 102,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 710,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,60	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	5 713 857,00	2 940 451,00	51,46
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 200,36	101,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>349,00</b>	<b>101,84</b>	<b>29,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349,00	100,00	28,65
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 110,00</b>	<b>495 626,78</b>	<b>52,50</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>795 110,00</b>	<b>378 281,20</b>	<b>47,58</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	375 572,16	50,08
		0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzek., opł. komorn. I kosztów upomnień	5 000,00	1 928,67	38,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	780,37	78,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 006,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 104,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 892,08</b>	<b>88,92</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	8 892,08	88,92
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>122 000,00</b>	<b>94 370,68</b>	<b>77,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	92 370,68	76,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 082,82</b>	<b>82,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,73	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 427,91	91,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 373,18	73,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222,09</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 222,09	0,00
			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>46 746 942,45</b>	<b>24 906 804,82</b>	<b>53,28</b>

## MAJĄTKOWE

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.ai i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 000,00	0,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	574 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 623 640,00</b>	<b>82 540,00</b>	<b>5,08</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>847 000,00</b>	<b>82 540,00</b>	<b>9,74</b>
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wiecz. nieruchomości	847 000,00	82 540,00	9,74
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 640,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 260,16</b>	<b>125,08</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 260,16</b>	<b>125,08</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	16 260,16	125,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	49 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 155 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	196 200,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 802 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 640 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	0,00



852			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	420 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>8 358 440,00</b>	<b>98 800,16</b>	<b>1,18</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>55 105 382,45</b>	<b>25 005 604,98</b>	<b>45,38</b>

BURMISTRZ

*Patrycja Wójcik*



## Wykonanie wydatków budżetu za I pół 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 773,85</b>	<b>208 614,85</b>	<b>95,36</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 400,00</b>	<b>7 241,00</b>	<b>54,04</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	7 241,00	54,04
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 373,85</b>	<b>201 373,85</b>	<b>98,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,42	2 564,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,82	440,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,84	62,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,43	880,43	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 425,34	197 425,34	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 058,70</b>	<b>118 717,85</b>	<b>32,97</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>227 660,60</b>	<b>84 960,24</b>	<b>37,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	10 923,96	32,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	1 375,20	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	98,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 704,60	7 342,12	12,95
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	94,00	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	64 417,06	68,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,10	11,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	595,80	54,16
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>82 398,10</b>	<b>746,40</b>	<b>0,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 669,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 728,48	746,40	1,71
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 011,21</b>	<b>15,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 931,26	29,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79,95	0,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 100,00</b>	<b>63 292,42</b>	<b>27,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 100,00</b>	<b>11 822,80</b>	<b>19,04</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 072,25	20,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,70	1,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 414,70	15,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 334,15	44,47
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>51 469,62</b>	<b>30,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	72,67	0,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	888,05	29,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	684,44	3,42
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	49 824,46	43,33

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 755,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>5,08</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 755,00</b>	<b>474,60</b>	<b>1,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 755,00	474,60	1,26
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 558,40</b>	<b>17,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 558,40	17,06
720		<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 298 567,60</b>	<b>2 356 613,27</b>	<b>54,82</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 120,00</b>	<b>96 042,27</b>	<b>49,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	67 106,14	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 716,03	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	12 444,49	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 278,01	42,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,74	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 283,32	91,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	3 014,54	74,99
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	0,00
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 000,00</b>	<b>56 570,00</b>	<b>48,77</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	56 570,00	49,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 687 959,19</b>	<b>2 028 936,36</b>	<b>55,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 949,19	1 218 172,87	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223,00	196 222,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	235 250,63	53,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	28 606,50	55,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	23 341,67	43,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	44 588,01	59,45
	4260	Zakup energii	75 000,00	63 551,52	84,74
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 896,62	36,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 765,36	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	180 519,00	133 002,50	73,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 585,17	55,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 422,38	55,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	930,03	46,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 018,00	48 763,22	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	11 837,63	63,81
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 166,00</b>	<b>50,42</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 079,31	73,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 086,69	45,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 038,41</b>	<b>154 898,64</b>	<b>59,57</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 168,00	48,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 277,00	11 032,03	49,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 442,32	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	770,53	81,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 289,00	55,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	2 019,95	50,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	140,79	24,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 809,62	41,41
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 506,64	71,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	14 196,59	59,65
	4308	Zakup usług pozostałych	11 133,81	11 133,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 420,19	3 420,19	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	21 562,00	10 595,31	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	52 300,00	48 774,56	93,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	444,62	74,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	497,00	99,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 331,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,94</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 331,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	993,26	49,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	170,74	50,07
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 261,79</b>	<b>177 292,76</b>	<b>37,54</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 413,19</b>	<b>32,23</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	7 413,19	32,23
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 794,00</b>	<b>52 698,68</b>	<b>68,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 005,01	99,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 110,30	41,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	580,01	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 754,00	6 910,84	46,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,00	6 512,28	59,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 577,98	85,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	873,00	21,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 065,26	89,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 064,00	5 064,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>219 600,00</b>	<b>111 320,99</b>	<b>50,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	75 071,39	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 637,51	88,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	15 175,08	52,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 162,85	54,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,05	16,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	567,03	16,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 157,00	2 984,08	41,69
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	3 557,00	74,99
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>3 434,46</b>	<b>2,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 188,46	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	246,00	82,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 867,79</b>	<b>2 425,44</b>	<b>10,16</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	246,00	4,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	45,00	0,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 151,79	2 134,44	21,03

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>388 690,53</b>	<b>48,59</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>388 690,53</b>	<b>48,59</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	388 690,53	48,59
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,27	54 683,00	135 790,91
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	243 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 888 811,38</b>	<b>7 533 104,99</b>	<b>50,60</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 939 258,00</b>	<b>2 970 267,61</b>	<b>50,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 600,00	116 727,99	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 441,00	1 742 297,13	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	287 267,03	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 000,00	367 561,17	61,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 020,00	42 164,63	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	15 418,00	41,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 378,18	50 622,50	33,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 818,82	288,01	0,21
		4260	Zakup energii	163 349,00	85 503,32	52,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	3 473,57	17,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 166,06	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	29 455,94	39,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 793,79	21,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 142,15	31,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 177,75	48,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	294 651,00	220 987,67	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,90	11,05
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>584 830,00</b>	<b>292 164,22</b>	<b>49,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 294,00	10 954,56	45,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 330,00	193 178,10	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	27 790,17	69,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	38 625,72	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	5 411,64	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 606,00	16 204,03	75,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 845 955,00</b>	<b>902 104,16</b>	<b>48,87</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	21 634,85	36,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	122 450,00	38,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	19 016,34	41,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 316,00	423 214,71	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 518,00	55 932,10	70,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	82 552,45	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	10 844,61	42,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 988,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	22 960,33	36,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 277,00	9 982,99	34,10

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	996,36	19,93
	4260	Zakup energii	42 184,00	14 153,38	33,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	516,60	5,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 051,23	42,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 167,06	33,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,09	5,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	916,62	65,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 065,00	44 298,17	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 841,00	18 838,83	99,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 880,00	26 733,64	60,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 074,00	11 005,71	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,09	43,01
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 619 338,36</b>	<b>1 958 520,07</b>	<b>54,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	60 037,90	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 300,00	952 523,90	46,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,34	67 556,92	83,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,93	3 814,64	83,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	157 610,30	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 780,00	199 458,79	50,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 867,36	13 649,18	86,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,01	770,62	86,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	22 327,38	39,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 273,45	1 867,81	82,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,37	105,42	82,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	8 126,30	32,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 333,07	30 712,89	82,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,08	1 734,26	82,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 681,39	22 762,34	46,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,80	21 529,93	81,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,81	1 215,74	81,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 238,61	594,03	1,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 747,84	159 326,20	96,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 359,30	8 996,70	96,13
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 980,59	44,26
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 264,48	40,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	9 142,46	31,70
	4307	Zakup usług pozostałych	82 353,72	64 730,26	78,60
	4309	Zakup usług pozostałych	20 562,28	14 649,95	71,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	963,08	24,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,94	15,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	944,25	37,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 251,00	87 188,06	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	376,75	18,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 612,29	10 590,02	91,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,71	597,98	91,20

<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275 572,00</b>	<b>143 940,10</b>	<b>52,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 120,00	18 615,69	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 815,20	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 632,86	58,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	17 581,00	82,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 735,61	28,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	414,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 552,00	96 650,00	50,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	81,50	2,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,24	74,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 939,00	96,95
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 510,00</b>	<b>16 295,37</b>	<b>26,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	141,75	4,05
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	3 515,00	12,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 114,82	92,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	9 363,80	37,76
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 116,00</b>	<b>518 134,81</b>	<b>45,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	192 055,47	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	30 603,36	71,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	37 460,95	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	2 914,84	26,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 291,00	4 163,14	22,76
	4220	Zakup środków żywności	517 316,00	230 475,11	44,55
	4260	Zakup energii	27 000,00	3 674,79	13,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 774,40	88,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 002,50	25,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 309,00	11 480,16	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,09	23,01
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>204 924,26</b>	<b>87 243,70</b>	<b>42,57</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	41 769,72	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 665,00	2 059,99	36,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,00	28 498,41	53,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 642,54	58,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 811,54	57,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	784,81	49,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	196,97	7,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 668,26	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	283,31	11,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	131,22	5,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	26,08	1,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 994,00	3 039,11	76,09
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>522 970,00</b>	<b>273 464,40</b>	<b>52,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 236,00	11 738,20	46,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,00	176 847,51	50,94



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	26 651,18	82,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	35 616,55	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 428,64	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,34	740,19	24,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,66	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 899,32	54,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	113,51	6,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	578,71	20,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	50,04	2,94
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 735,00	14 800,55	75,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 337,76</b>	<b>370 970,55</b>	<b>52,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 981,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	1 829,40	44,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	90 003,38	47,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 066,19	65 843,11	38,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 786,47	88,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 580,00	18 592,62	52,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,05	11 801,42	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	2 656,27	52,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 497,61	1 622,73	36,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 006,40	33,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,88	86,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,80	43 723,50	83,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 190,00	23 190,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	26 100,00	18 172,75	69,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 478,11	41 392,23	87,18
	4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 357,00	17 607,91	44,74
	4307	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 400,00	32,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,50	99,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	3 556,98	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>128 650,26</b>	<b>58,48</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>47,06</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203 000,00</b>	<b>120 650,26</b>	<b>59,43</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy	25 000,00	10 000,00	40,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000,00	34 999,38	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 735,00	44,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 459,48	19,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 579,91	48,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	290,53	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 624,83	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,00	4 881,41	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	20 975,92	59,15
	4440	Odpisy na ZFŚS	795,00	595,80	74,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	468,00	46,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 995 986,25</b>	<b>1 608 231,22</b>	<b>53,68</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>489 600,00</b>	<b>247 260,89</b>	<b>50,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	103 489,03	46,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 800,00	143 771,86	54,09
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>387 735,00</b>	<b>179 459,74</b>	<b>46,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 900,00	96 959,84	42,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 986,32	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	18 464,66	43,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 971,06	32,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 436,00	35,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	850,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	10 575,79	33,75
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 567,42	42,79
	4260	Zakup energii	26 500,00	18 511,73	69,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 612,75	45,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	280,78	37,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	157,12	3,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 900,00	6 251,43	79,13
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 104,00	36,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>127 711,00</b>	<b>60 921,15</b>	<b>47,70</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 361,00	60 921,15	47,83
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 124,00</b>	<b>181 144,90</b>	<b>57,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	127 124,00	82 152,71	64,62
	3119	Świadczenia społeczne	120 000,00	58 000,00	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 624,50	77,02
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 643,83	33,05
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 714,93	59,07
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,93	8,93
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>113 211,25</b>	<b>50 029,26</b>	<b>44,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	113 211,25	50 029,26	44,19
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>385 226,00</b>	<b>328 104,57</b>	<b>85,17</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	76,63	7,66
	3110	Świadczenia społeczne	383 726,00	328 027,94	85,48
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>583 085,00</b>	<b>295 377,38</b>	<b>50,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 073,00	163 826,88	45,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 767,31	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695,00	36 818,03	54,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 654,00	4 647,15	48,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 393,00	2 514,52	39,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 548,58	75,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	7 203,81	29,66
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 224,23	49,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	269,06	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 522,91	46,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	965,32	51,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 566,11	41,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	302,99	25,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 200,00	9 481,46	84,66
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	930,00	37,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 464,00	73,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 125,02	69,44
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>167 194,00</b>	<b>110 601,92</b>	<b>66,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	25 931,19	56,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	12 731,30	58,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 426,08	46,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	228,65	7,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 550,00	66 616,73	75,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	463,30	54,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 275,00	62,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 014,00	1 929,67	95,81
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>406 840,00</b>	<b>137 916,41</b>	<b>33,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	137 311,45	33,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	604,96	32,88
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 260,00</b>	<b>17 415,00</b>	<b>95,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 260,00	17 415,00	95,37
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>841 414,40</b>	<b>239 758,13</b>	<b>28,49</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 414,40</b>	<b>239 758,13</b>	<b>28,49</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 060,00	8 760,59	5,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 808,00	55 149,34	23,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 045,00	8 016,00	39,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 376,00	8 021,75	11,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 380,30	39,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 994,00	1 134,18	18,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	163,68	33,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 535,00	10 259,40	12,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 693,00	19 294,23	46,28
	4227	Zakup środków żywności	2 400,00	73,70	3,07
	4307	Zakup usług pozostałych	203 300,40	125 517,40	61,74
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,06	20,91
	4437	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 778,50	81,28

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>825 368,00</b>	<b>409 873,52</b>	<b>49,66</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>626 300,00</b>	<b>316 813,85</b>	<b>50,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 004,00	14 570,41	36,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	204 818,81	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 496,00	31 244,17	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	41 455,84	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 906,60	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	503,31	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	225,09	3,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	643,80	5,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 596,00	18 445,82	75,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 818,00</b>	<b>33 433,87</b>	<b>64,52</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	51 818,00	33 433,87	64,52
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 300,00</b>	<b>59 625,80</b>	<b>41,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	19 099,40	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 246,05	81,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 832,07	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	547,35	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	8 953,90	19,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	22 976,29	56,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	81,50	2,04
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	889,24	74,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 474 565,00</b>	<b>7 568 831,78</b>	<b>52,29</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 547 038,00</b>	<b>4 553 045,78</b>	<b>53,27</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 064,60	51,08
	3110	Świadczenia społeczne	8 410 953,00	4 484 829,00	53,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	44 547,79	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	8 496,43	51,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	892,61	38,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	431,02	28,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	1 018,81	41,16
	4260	Zakup energii	1 500,00	841,59	56,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	1 471,51	31,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,57	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 410,00	1 751,82	72,69
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	49,77	2,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,26	40,93

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 730 257,00</b>	<b>2 942 722,33</b>	<b>51,35</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	2 710,60	45,18
	3110	Świadczenia społeczne	5 280 942,00	2 729 853,66	51,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	50 097,84	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 400,00	135 579,83	48,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	781,81	26,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	453,88	30,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 019,98	25,50
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 017,52	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 212,37	50,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,57	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 410,00	2 027,49	84,13
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	6 000,00	2 091,46	34,86
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00	409,25	17,75
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 921,00</b>	<b>22 679,21</b>	<b>38,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	15 458,46	41,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 846,15	41,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	404,92	4,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	607,00	193,43	31,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,00	43,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	889,25	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00	5,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>43 721,02</b>	<b>38,02</b>
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	43 721,02	38,02
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 663,44</b>	<b>28,97</b>
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	6 663,44	28,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 461 810,72</b>	<b>1 251 640,64</b>	<b>50,84</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>813 499,00</b>	<b>340 676,79</b>	<b>41,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	30 374,83	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 264,75	76,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 333,00	62,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	6 051,73	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	602,25	36,72
	4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	286 317,37	40,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 333,86	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	399,00	88,67
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>375 000,00</b>	<b>187 326,40</b>	<b>49,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	187 326,40	49,95

90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>147 200,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>40,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	59 700,00	40,56
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 050,00</b>	<b>269 639,77</b>	<b>67,40</b>
	4260	Zakup energii	300 000,00	222 947,78	74,32
	4270	Zakup usług remontowych	98 050,00	46 420,95	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	271,04	13,55
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 061,72</b>	<b>394 297,68</b>	<b>54,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	182 981,78	59,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	38 898,72	75,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 500,00	22 252,00	29,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	40 025,18	65,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	3 211,24	36,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 863,00	42,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 505,73	47,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 020,72	21 665,52	58,52
	4260	Zakup energii	29 000,00	14 597,10	50,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 319,20	77,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	760,00	82,61
	4300	Zakup usług pozostałych	77 938,00	29 797,93	38,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 707,00	11 779,52	75,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 684 960,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>59,65</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>57,80</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 500,00	595 000,00	58,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>63,13</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	202 000,00	63,13
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,00	0,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 500,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>63,90</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00	208 000,00	63,90
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 606,28</b>	<b>74 000,00</b>	<b>52,63</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>139 600,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>53,01</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	74 000,00	54,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,28	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>45 237 410,24</b>	<b>23 136 509,22</b>	<b>51,14</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 152 637,46</b>	<b>634 423,96</b>	<b>29,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>89 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 005,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 165 126,64</b>	<b>634 160,46</b>	<b>54,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 126,64	1 766,99	3,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	397 690,80	96,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	234 702,67	98,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>81 946,63</b>	<b>263,50</b>	<b>0,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 946,63	263,50	0,32
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>816 559,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 559,19	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 887,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>475 487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 487,48	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>828 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 640,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 760,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 985,28</b>	<b>73,61</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 985,28</b>	<b>73,61</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 985,28	73,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 311 611,00</b>	<b>12 952,50</b>	<b>0,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>311 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 411,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>0,38</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	9 594,00	1,34
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>3 358,50</b>	<b>0,10</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	3 136,50	0,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	222,00	0,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 999,98</i>	<i>100,00</i>
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	16 999,98	100,00
	6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,98	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>198 565,46</i>	<i>16 000,00</i>	<i>8,06</i>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>110 237,19</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14,51</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 237,19	16 000,00	14,51
	90095	Pozostała działalność	88 328,27	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 328,27	0,00	0,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>293 002,60</i>	<i>869,75</i>	<i>0,30</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>293 002,60</i>	<i>869,75</i>	<i>0,30</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 002,60	869,75	0,30
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695	Pozostała działalność	33 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 959 204,00</b>	<b>695 231,47</b>	<b>6,34</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>56 196 614,24</b>	<b>23 831 740,69</b>	<b>42,41</b>

BURMISTRZ

*Paweł Wójcik*



## Informacja o realizacji przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział/Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione		Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
					7	8	9	10	11	12	13
1	Modernizacja dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń na osiedlu "Sady" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	665 812,00	632 393,47	97,29	234 702,67			397 690,80
2	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kościołkiem" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	98 589,00	1 580,99	6,63	1 580,99			
3	Grunty pod drogi gminne w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	470 000,00	470 000,00	0,0				
4	Przebudowa drogi gminnej nr 316051T Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+005 do km 1+580	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	229 414,00	226 000,00	0,00				
5	Przebudowa drogi gminnej nr 316052T Suchowola Kolonia II - Suchowola Kolonia I - Suchowola na odcinku od km 0+005 do km 0+535	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	69 800,00	69 000,00	0,00				
6	Przebudowa drogi gminnej nr 316048 T Sędziejowice - Chomentówek na odcinku od km 0+000 do km 2+056	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	384 340,00	380 000,00	0,00				
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza nr 316010T w Chmielniku na odcinku od km 0+005 do km 0+500	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	140 800,00	140 000,00	0,00				
8	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice ul. Wolności na odcinku od km 0+005 do km 0+925	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	1 559,19	1 559,19	0,00				
	<b>Razem Dział 600</b>				<b>2 060 314,19</b>	<b>1 960 388,19</b>	<b>32,3</b>	<b>236 283,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 690,80</b>
9	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 776 600,00	98 400,00	0,00				
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek w Sędziejowicach-budynek po szkole + sala gimnastyczna)	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	751 013,18	730 000,00	0,00				
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>2 527 613,18</b>	<b>828 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	12 601 000,00	261 611,00	0,00				
12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy	80101	80101	2 510 800,00	50 000,00	0,00				
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	80104	80104	2 538 403,88	2 520 000,00	0,38				
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Tanińskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikami)	Urząd Miasta i Gminy	80110	80110	3 513 774,41	3 358,50	0,10				3 136,50
	<b>Razem Dział 801</b>				<b>21 163 978,29</b>	<b>6 311 611,00</b>	<b>0,21</b>	<b>9 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136,50</b>
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	509 342,56	495 000,00	0,00				
	<b>Razem Dział 852</b>				<b>509 342,56</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS Chmielnik	853	85395	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00				11 999,98
	<b>Razem Dział 853</b>				12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00					11 999,98
17	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00		
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy		90095	19 120,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00		
	<b>Razem Dział 900</b>				30 120,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00		16 000,00	0,00	
19	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Zrecze Chatupcząskie	Urząd Miasta i Gminy	921	92195	280 000,00	280 000,00	745,75	745,75	0,27		745,75		
	<b>Razem Dział 921</b>				280 000,00	280 000,00	745,75	0,27			745,75		
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				26 583 368,22	9 903 399,19	675 672,69	6,82			262 845,41	0,00	412 827,28
1	Organizacja ruchu oraz oznakowanie na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworze, Jastek i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	34 428,00	21 305,00	474,60	2,23			474,60		
3	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	25 883,00	16 450,00	0,00	0,00					
4	Projekt : Nowoczesna i skuteczna e-administracja	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	31 258,72	14 442,32	0,00	0,00					
5	Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	750	75095	23 874,00	14 554,00	14 554,00	100,00			3 420,19		11 133,81
6	Projekt: Przyjazne Przedszkole-zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chmielniku	Samorządowe Przedszkole Chmielnik	801	80195	361 831,76	361 831,76	195 591,54	54,06			21 672,75		173 918,79
7	Projekt: Nasze umiejętności - nasza przyszłość	Gimnazjum Publiczne w Chmielniku	801	80110	492 383,75	464 507,36	404 008,52	86,98			34 045,31		369 963,21
8	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	Zespół Placówek Oświatowych Piotrkowice	801	80195	28 346,00	1 890,00	1 890,00	100,00				1 890,00	
9	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	801	80195	32 400,00	19 980,00	19 980,00	100,00				19 980,00	
10	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS w Chmielniku	853	85395	1 682 693,36	841 414,40	251 758,00	242 198,13			9559,98		
			852	85214	120 000,00	120 000,00	58 000,00				58 000,00		
11	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	45 000,00	15 000,00	9 219,25	61,46			1 846,07		
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				2 893 098,59	1 906 374,84	645 717,91	33,87			61 458,92	0,00	797 213,94
	<b>Ogółem</b>				29 476 466,81	11 809 774,03	1 321 390,60	11,19			324 304,33	0,00	1 210 041,22

BURMISTRZ  
*Paweł Wojcik*

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wydatki pomiesione		Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	pochożące z innych źr.	z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid. 94 - sołectwo Ślasków Mały	Urząd Miasta Gminy	600	60016	21 297,64	186,00	0,87	186,00			
3	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 190 - sołectwo Celiny	Urząd Miasta Gminy	600	60017	18 553,76	0,00	0,00				
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - sołectwo Kotlice Suskrajowice	Urząd Miasta Gminy	600	60017	7 132,54	0,00	0,00				
5	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 80 - sołectwo Lipy	Urząd Miasta Gminy	600	60017	10 615,97	77,50	0,73	77,50			
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - sołectwo Minosowice	Urząd Miasta Gminy	600	60017	12 326,15	0,00	0,00				
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 426 i 425 - sołectwo Łagiewniki	Urząd Miasta Gminy	600	60017	21 255,49	186,00	0,88	186,00			
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce o nr ewid. 200 - sołectwo Suskrajowice	Urząd Miasta Gminy	600	60017	7 062,72	0,00	0,00				
9	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 370 w msc. Ślasków Mały	Urząd Miasta Gminy	600	60017	5 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 600</b>				<b>103 244,27</b>	<b>449,50</b>	<b>0,4</b>	<b>449,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Zakup gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku (Osiedle Dygasińskiego - ul. Grabowa ok. 350 m)	Urząd Miasta Gminy	700	70005	18 000,00	0,00	0,00				
11	Zamiana gruntów pomiędzy: Chmielnik ul. Sosnowa (dz nr 865/1) a Gminą Chmielnik (dz nr 861/5)	Urząd Miasta Gminy	700	70005	25 000,00	0,00	0,00				
12	Zakup zabudowanej działki nr. 141 w sołectwie Jasień z przeznaczeniem na świetlice wiejską- sołectwo Jasień	Urząd Miasta Gminy	700	70005	12 487,48	0,00	0,00				
13	Zakup zabudowanej działki nr. 141 w sołectwie Jasień z przeznaczeniem na świetlice wiejską	Urząd Miasta Gminy	700	70005	40 000,00	0,00	0,00				
14	Zamiana gruntów pomiędzy Kopalnią Granitu Celiny (dz nr 284/1, 260/9 Celiny) a Gminą Chmielnik ( dz nr 263/2 Celiny)	Urząd Miasta Gminy	700	70005	160 000,00	0,00	0,00				
15	Zamiana gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Chmielnik (dz nr 1772/2 Przędedworze) , a Gminą Chmielnik ( dz nr 174/6 Jasień; 236/3, 385, 329/1, 393 Ślasków Mały; 127 Chmielnik)	Urząd Miasta Gminy	700	70005	220 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>475 487,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Gminy	750	75023	19 000,00	13 985,28	73,61	13 985,28			
	<b>Razem Dział 750</b>				<b>19 000,00</b>	<b>13 985,28</b>	<b>73,61</b>	<b>13 985,28</b>			<b>0,00</b>

17	Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynkach: Samorządowego Przedszkola w Chmielniku, Szkoły Podstawowej w Chmielniku Filia w Suchowoli oraz Świątlicy wiejskiej w Celinach	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	64 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Razem Dział 754</b>					<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
18	Dowieszenie dodatkowych dwóch opraw oświetlenia ulicznego na słupach 32/1 i 32/2 wraz z montażem dodatkowego przewodu AsXSn 2x25mm2	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
19	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	17 037,19	0,00	0,00	0,00				
20	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Lubania (przysiółek Różanka)	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
21	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
22	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr ewid. 395 - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 700,00	0,00	0,00	0,00				
23	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
24	Budowa oświetlenia ulicznego na dz. Nr ewid. 385 - sołectwo Zrecze Chalupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 500,00	0,00	0,00	0,00				
25	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw położony na dz. nr 236/2 - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	12 984,27	0,00	0,00	0,00				
27	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw położonego na działce nr 78 - sołectwo Szyszczycy	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	8 100,00	0,00	0,00	0,00				
28	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	19 244,00	0,00	0,00	0,00				
29	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na dz. nr 156/2 - sołectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
30	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Razem Dział 900</b>					<b>182 565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
31	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	9 002,60	0,00	0,00	0,00				
32	Zakup i podłączenie szamba do świetlicy wiejskiej - sołectwo Suszrajowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	4 000,00	124,00	3,10	124,00				
<b>Razem Dział 921</b>					<b>13 002,60</b>	<b>124,00</b>	<b>0,95</b>	<b>124,00</b>				
33	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
34	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	926	92695	13 500,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Razem Dział 926</b>					<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>890 799,81</b>	<b>14 558,78</b>	<b>1,63</b>	<b>14 558,78</b>				<b>0,00</b>

Pawel Wójcik

## Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2017			Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2017		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol.8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

010	01095	Pozostała działalność	201 373,85	201 373,85	100,00	201 373,85	201 373,85	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	114 622,00	61 296,00	53,48	114 622,00	61 296,00	53,48
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 331,00	1 164,00	49,94	2 331,00	1 164,00	49,94
758	75814		40,27	40,27		40,27	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	80 617,00	80 617,00	100,00	80 617,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	43 671,00	43 671,00	100,00	43 671,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	3 470,00	3 469,88	100,00	3 470,00	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	387 735,00	187 518,00	48,36	387 735,00	179 459,74	46,28
852	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.	60 347,00	36 022,00	59,69	60 347,00	29 600,12	49,05
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 211,25	3 211,25	100,00	3 211,25	2 607,36	81,19
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	13 537,85	88,48
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 539 038,00	4 568 423,00	53,50	8 539 038,00	4 549 931,41	53,28
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	5 713 857,00	2 940 451,00	51,46	5 713 857,00	2 937 920,27	51,42
855	85503	Karta Dużej Rodziny	349,00	100,00	28,65	349,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>15 165 962,37</b>	<b>8 142 657,25</b>	<b>53,69</b>	<b>15 165 962,37</b>	<b>7 976 890,60</b>	<b>52,59</b>

## Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00
-----	-------	-----------	----------	----------	--------	----------	------	------

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

	2	3	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2017		Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2017		%	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	4	5	6	7	8	9		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>								
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuczepy	852	85219	34 560,00	20 160,00	58,33	34 560,00	18 822,77	54,46
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>								
I. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>								
bieżące								
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 00021T na odcinku Chmielnik-Sładków Duży	600	60014				89 005,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	851	85111			100,00	10 000,00	0,00	0,00
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik	900	90019	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00
majątkowe								
Dofinansowanie zakupu podnośnika gąsienicowego-schodolazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach	853	85395				5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓLEM ( I + II = III)</b>			<b>66 560,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>78,37</b>	<b>170 565,00</b>	<b>53 822,77</b>	<b>31,56</b>

BURMISTRZ  
Paweł Wójcik

## Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2017	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>1 670 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>60,18</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 024 500,00	595 000,00	58,08
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	320 000,00	202 000,00	63,13
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	325 500,00	208 000,00	63,90
<b>Dotacje celowe</b>							
<b>bieżące</b>					<b>60 000,00</b>	<b>21 634,85</b>	<b>36,06</b>
	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	60 000,00	21 634,85	36,06
<b>majątkowe</b>					<b>104 005,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,81</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 00021T na odcinku Chmielnik-Śładków Duży	89 005,00	0,00	0,00
2	851	85111	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	10 000,00	0,00	0,00
3	853	85395	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu podnośnika gąsiennicowego-schodofazu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>409 000,00</b>	<b>164 219,72</b>	<b>40,15</b>
1	801	80104 80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	320 000,00 89 000,00	122 450,00 41 769,72	38,26 46,93
<b>Dotacje celowe</b>					<b>215 000,00</b>	<b>138 999,38</b>	<b>64,65</b>
1	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Intergracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	35 000,00	34 999,38	100,00
3	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych	25 000,00	10 000,00	40,00
4	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu - Klub Sportowy ZENIT	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	135 000,00	74 000,00	54,81
<b>Ogółem</b>					<b>2 458 005,00</b>	<b>1 334 853,95</b>	<b>54,31</b>


 Paweł Wójcik





**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY CHMIELNIK**  
**za pierwsze półrocze 2017 .**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Chmielnik uchwałą nr XXVIII/247/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2035 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chmielnik zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami Rada Miasta i Gminy Chmielnik wprowadziła także zmiany w istniejących Przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w latach 2017- 2020 w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres od 2017 do 2035 roku zakłada zakończenie realizacji budżetu w roku 2017 deficytem budżetu w kwocie 1 091 231,79 zł oraz 2018 w kwocie – 1 067 000,00

Zgodnie z prognozą od roku 2019 budżet Gminy miałyby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałyby nastąpić w roku 2035.

W okresie objętym prognozą wielkości budżetów spełniają wymogi art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku .

Na dzień koniec półrocza 2017 roku założenia i wykonanie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2016	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>55 105 382,45</b>	<b>25 005 604,98</b>	<b>45,38</b>
1.1	dochody bieżące	46 746 942,45	24 906 804,82	53,28
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 331 318,00	2 432 973,00	45,64
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	37 230,00	26 596,85	71,44
1.1.3	<i>podatki i opłaty</i>	8 430 770,00	3 929 577,37	46,61
1.1.3.1	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	4 546 000,00	1 962 102,54	43,16
1.1.4	<i>z subwencji ogólnej</i>	14 072 386,00	8 123 876,27	57,73
1.1.5	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	18 330 722,49	10 004 805,93	54,58
1.2	dochody majątkowe, w tym	8 358 440,00	98 800,16	1,18
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>	910 000,00	98 800,16	10,86
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	7 448 440,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 196 614,24</b>	<b>23 831 740,69</b>	<b>42,41</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 237 410,24</b>	<b>23 136 509,22</b>	<b>51,14</b>
2.1.1	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	0,00	0,00	
2.1.2	<i>na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu (odsetki)</i>	800 000,00	388 690,53	48,59
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 959 204,00</b>	<b>695 231,47</b>	<b>6,34</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1 091 231,79</b>	<b>+1 173 864,29</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 586 231,79</b>	<b>486 231,79</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
4.1.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00	-
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 ufp</b>	<b>486 231,79</b>	<b>486 231,79</b>	<b>-</b>
4.2.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00	-
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.3.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	605 000,00	0,00	-
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.4.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00	-

<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>-</b>
5.1.	splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 495 000,00	830 000,00	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 033 000,00</b>	<b>24 598 000,00</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 509 532,21	1 770 295,60	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 995 764,00	2 256 527,39	
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	4,16	X	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2014 ( wskaźnik jednoroczny)	4,39	X	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )	6,59	X	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )	6,55	X	--
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy	TAK	X	--
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	-
10.1	w tym na : splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000 418,14	9 059 827,14	50,33
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	3 824 409,19	2 085 506,40	54,53
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11 809 774,03	1 321 390,60	11,19
11.3.1	<i>z tego : bieżące</i>	<i>1 906 374,84</i>	<i>645 717,91</i>	<i>33,87</i>
11.3.2	<i>z tego : majątkowe</i>	<i>9 903 399,19</i>	<i>675 672,69</i>	<i>6,82</i>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 769 470,00	663 672,27	6,79
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 024 729,00	26 558,76	2,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	104 500,00	5 000,00	4,78
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 635 280,12	954 772,70	58,39
12.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 583 353,84</i>	<i>933 033,21</i>	<i>58,93</i>
12.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>1 251 122,08</i>	<i>933 033,21</i>	<i>74,58</i>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	6 824 840,00	0,00	
12.2.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>6 185 840,00</i>	<i>0,00</i>	
12.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 818 048,93	911 912,19	50,16
12.3.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 535 353,84</i>	<i>785 213,96</i>	<i>51,14</i>
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>1 440 475,76</i>	<i>785 213,96</i>	<i>54,51</i>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	8 297 011,00	657 345,95	7,92
12.4.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>6 185 840,00</i>	<i>412 827,28</i>	<i>6,67</i>
12.4.2	<i>Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 495 000,00	830 000,00	x
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia wieloletnie do realizacji na lata od 2017 roku do 2020 zaplanowane są w łącznych nakładach finansowych w kwocie 44 035 441,22.

Na realizację nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia w 2017 roku zaplanowano kwotę ogółem 11 809 774,03 zł

w tym: limit na wydatki bieżące : 1 906 374,84  
wydatki majątkowe 9 903 399,19

Wszystkie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich oraz rozpoczęte w 2017 roku są trakcie realizacji i na dzień 30.06.2017 roku poniesione nakłady wynoszą 1 321 390,60 zł.

w tym: wydatki bieżące : 645 717,91 tj. 33,87 % kwot zaplanowanych  
wydatki majątkowe 675 672,69 tj. 6,82 % kwot zaplanowanych

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich za okres I półrocza 2017 r wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2017 roku.

BURMISTRZ



Paweł Wójcik