

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2018 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku nr XLI/371/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok w następujących kwotach:

- planowane dochody budżetu gminy	-	<b>61 354 000,00 zł</b>	z tego :
a) dochody bieżące	-	48 675 934,38 zł	
b) dochody majątkowe	-	12 678 065,62 zł	
- planowane wydatki budżetu gminy	-	<b>63 451 000,00 zł</b>	z tego :
a) wydatki bieżące	-	45 041 759,53 zł	
b) wydatki majątkowe	-	18 409 240,47 zł	
- planowany deficyt budżetu	-	<b>2 097 000,00 zł</b>	
- planowane przychody	-	3 600 000,00 zł	
- planowane rozchody budżetu	-	1 503 000,00 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, budowę i wyposażenie ZPO w Piotrkowicach.

Budżet po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2018 roku na dzień 30.06.2018r. wynosi:

- planowane dochody	-	62 551 709,53 zł	wzrost o 1,95 % do stanu na początku roku
a) dochody bieżące	-	47 782 225,36 zł	
b) dochody majątkowe	-	14 769 484,17 zł	
- planowane wydatki	-	69 903 500,05 zł	wzrost o 10,17 % do stanu na początku roku
a) wydatki bieżące	-	45 999 913,08 zł	
b) wydatki majątkowe	-	23 903 586,97 zł	

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 504 790,52 zł oraz kredyty i pożyczki na kwotę 7 350 000,00 zł.

Planowane rozchody pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 1 503 000,00 zł.

Planowany deficyt czyli ujemna różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 7 351 790,52 zł, natomiast wykonanie budżetu za pierwsze półrocze to deficyt budżetowy w kwocie 135 094,15 zł.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

str. 1

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2018 roku wynosi 46,15 % i na plan 62 551 709,53 zł wykonano kwotę 28 868 082,78 zł.**

w tym:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody bieżące : w tym</b>	<b>47 782 225,36</b>	<b>24 895 522,40</b>	<b>52,10</b>
- subwencje	14 095 042,00	8 145 584,00	57,79
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	1 564 576,17	960 259,64	61,38
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	14 954 200,76	7 412 172,76	49,57
dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00	100,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 543 182,00	784 185,00	50,82
- udziały Gminy w PIT i CIT	5 884 529,00	2 889 377,46	49,10
- podatki lokalne	5 576 000,00	2 540 257,07	45,56
- opłaty lokalne	2 415 041,44	1 338 415,79	55,42
- dochody pozostałe własne	1 743 653,99	819 270,68	46,99
<b>Dochody majątkowe : w tym</b>	<b>14 769 484,17</b>	<b>3 972 560,38</b>	<b>26,90</b>
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	8 541 208,17	1 074 869,13	12,58
- ze sprzedaży majątku i odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	540 000,00	212 497,39	39,35
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 688 276,00	2 685 193,86	47,21

Realizacja dochodów bieżących zaplanowanych na 2018 rok przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 52,10% zgodnie z założeniami.

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

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	379 846,53	201 646,53	53,09
600	Transport i łączność	502 800,00	40 454,10	8,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 773 804,00	562 057,96	31,69
710	Działalność usługowa	6 000,00	8 986,94	149,78
750	Administracja publiczna	1 033 084,00	208 670,72	20,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 332,00	1 164,00	49,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 416,00	11 740,49	6,69

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 584 066,44	6 102 440,97	48,49
758	Różne rozliczenia	14 096 165,23	8 146 707,23	57,79
801	Oświata i wychowanie	11 047 958,82	3 806 069,18	34,45
851	Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 101 965,06	1 182 473,28	56,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 277,28	570 620,64	61,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 578,00	55 641,93	100,12
855	Rodzina	14 089 170,09	6 802 734,85	48,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 500,00	500 958,47	16,19
921	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 396,08	665 365,49	97,50
<b>Razem</b>		<b>62 551 709,53</b>	<b>28 868 082,78</b>	<b>46,15</b>

Najniższe wskaźniki wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2018r. wystąpiły w dziale: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 600 „Transport i łączność”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 750 „Administracja publiczna”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 801 „Oświata i wychowanie”.

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

Pełne wykonanie dochodów w dziale 710 „Działalność usługowa” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczy dochodów na zadania zlecone do realizacji w pierwszym półroczu przez budżet państwa.

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

Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na 30 czerwca 2018 r. to kwota 2 083 329,08zł, w tym:

<i>podatki i opłaty:</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>osoby fizyczne</i>
od nieruchomości	378 902,32	93 215,40
rolny	4 876,00	54 385,42
leśny	191,00	5 145,09
od środków transportu	1 080,05	52 347,66
od czynności cywilnoprawnych		2 105,38
od spadków i darowizn		506,00
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej		6 527,49
opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych		68 459,32
opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste		4 664,29
za najem i dzierżawę składników majątkowych	409,48	11 250,96
mandaty karne		14 982,50
opłata eksploatacyjna	42 169,41	
pozostałe dochody		48 053,42
<b>RAZEM podatki i opłaty</b>	<b>427 628,26</b>	<b>361 642,93</b>
Fundusz alimentacyjny		1 294 057,89
<b>OGÓŁEM</b>	<b>427 628,26</b>	<b>1 655 700,82</b>

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę 39 149,13 zł, głównie z powodu wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportu od osób fizycznych.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

str. 3

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

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowano następujące czynności :

- wystawiono 439 upomnień na kwotę 207 165,19 zł oraz 124 tytuły wykonawcze na kwotę 31 307,00 zł. z tytułu zaległych należności podatkowych;
- wystawiono 296 upomnień na kwotę 26 592,92 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 11 382,00 zł. z tytułu zaległych należności na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 7 046,26 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 **196 851,75 zł** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	41 866,80	108 547,05
- od środków transportowych -	13 876,17	32 561,73
Razem	<b>55 742,97</b>	<b>141 108,78</b>

Skutki ulg i zwolnień udzielonych zgodnie z uchwałą Rady obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **59 756,43** w tym w podatku:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	11 236,26	44 670,17
- opłata planistyczna -	3 850,00	-
	<b>15 086,26</b>	<b>44 670,17</b>

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

1. w zakresie umorzeń zaległości podatkowych to kwota **37 795,00** w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	24 405,00	7 797,00
- rolnym -	817,00	1 593,00
- leśnym -	0,00	84,00
- od środków transportowych -	0,00	1 178,00
- odsetki -	1 674,00	247,00
Razem	<b>26 896,00</b>	<b>10 899,00</b>

2. w zakresie rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności: kwota **506 952,65** w tym:

	<u>od osób prawnych</u>	<u>od osób fizycznych</u>
- od nieruchomości -	420 750,86	61 624,71
- rolnym -	0,00	15,00
- odsetki -	20 703,08	3 859,00
Razem	<b>441 453,94</b>	<b>65 498,71</b>

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 69 903 500,05 zł wykonanie za I półrocze 2018 roku wynosi 29 003 176,93 zł, co stanowi 41,49 %, w tym:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki bieżące: w tym</b>	<b>45 999 913,08</b>	<b>22 563 742,59</b>	<b>49,05</b>
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>14 092 350,41</i>	<i>7 113 016,85</i>	<i>50,47</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso )</i>	<i>382 982,85</i>	<i>200 504,79</i>	<i>52,35</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy i PEFRON</i>	<i>3 227 557,02</i>	<i>1 586 078,41</i>	<i>49,14</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>2 440 000,00</i>	<i>1 407 483,94</i>	<i>57,68</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 274 839,00</i>	<i>7 416 031,46</i>	<i>48,55</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>1 514 242,85</i>	<i>565 386,55</i>	<i>37,34</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>824 508,00</i>	<i>475 145,61</i>	<i>57,63</i>
<i>Usługi</i>	<i>4 024 301,53</i>	<i>1 554 595,06</i>	<i>38,63</i>
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE</i>	<i>1 535 619,64</i>	<i>955 842,82</i>	<i>62,25</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 683 511,78</i>	<i>1 289 657,10</i>	<i>48,06</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 903 586,97</b>	<b>6 439 434,34</b>	<b>26,94</b>
<i>- realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>11 621 734,27</i>	<i>4 850 659,93</i>	<i>41,74</i>
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>894 003,63</i>	<i>26 099,00</i>	<i>2,92</i>
<i>- wydatki na inwestycje realizowane w ramach programów UE</i>	<i>10 907 849,07</i>	<i>1 482 675,41</i>	<i>13,59</i>
<i>- dotacje na dofinansowanie zadania inwestycyjne w ramach programów UE</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- wpłaty na fundusz wsparcia dla Policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem</b>	<b>69 903 500,05</b>	<b>29 003 176,93</b>	<b>41,49</b>

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,05 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe tylko w 26,94 %.

Najwyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 8 899 600,05 co stanowi 39,44 % wydatków bieżących a 30,68 % wydatków ogółem.

Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, zasiłki okresowe i celowe świadczenia

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

wychowawcze 500+, w kwocie 7 416 031,46 co stanowi 32,87 % wydatków bieżących budżetu a 25,57 % 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	480 246,53	255 605,79	53,22
600	Transport i łączność	1 393 102,85	209 685,83	15,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 285 495,00	136 289,31	10,60
710	Działalność usługowa	86 155,00	4 753,95	5,52
750	Administracja publiczna	5 371 389,96	2 359 366,65	43,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 900,00	1 164,00	40,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 762,00	291 655,20	38,64
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	326 823,92	40,85
758	Różne rozliczenia	311 123,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 898 180,74	12 540 330,63	41,94
851	Ochrona zdrowia	220 350,00	142 474,10	64,66
852	Pomoc społeczna	3 677 462,60	1 880 745,65	51,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 757,28	554 172,71	57,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853 978,00	433 088,97	50,71
855	Rodzina	14 248 556,00	6 824 844,63	47,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 271,10	1 122 484,22	19,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 736,76	1 823 554,23	54,29
926	Kultura fizyczna i sport	376 033,00	96 137,74	25,57
<b>Razem</b>		<b>69 903 500,05</b>	<b>29 003 176,93</b>	<b>41,49</b>

Wykonanie wydatków jest realizowane terminowo, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu .

Niski wskaźnik wykonania wydatków w działach : 758 „Rozliczenia różne”, 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 600 „Transport i łączność” wynika z tego, że realizacja zadań w tych działach jest zaplanowana na II półrocze 2018.

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

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

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami, niektóre zadania zostały już zrealizowane w I półroczu, niektóre jednak będą realizowane i kończone w II półroczu roku 2018, zgodnie z harmonogram realizacji. Największe zadanie inwestycyjne „Budowa i

wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach” w I półroczu zrealizowane zostało w 34,15%, a całkowite jego zakończenie planowane jest na rok 2019.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł. wykonano w kwocie 163 269,54 tj. 71,21 %.

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 142 269,45 zł tj. 64,67 %

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 150 000,00 , zostały wykonane w kwocie 96 813,33 zł tj. 64,54 % .

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

- wydatki bieżące: w kwocie 2 352,55

(konkurs ekologiczny , likwidacja dzikich wysypisk)

- wydatki inwestycyjne w kwocie 94 460,78

(współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych od mieszkańców zaplanowane w kwocie 750 000,00, zostały wykonane w kwocie 390 218,86 zł tj. 52,03 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 750 000,00 zostały realizowane w okresie I ego półrocza w kwocie 332 956,23 tj. 44,39 %

Wykonanie planu dochodów (kwota 14 954 200,76 zł) na zadania zleczone 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 2018 r. wynosi:- plan 6 000,00 - wykonanie 6 000,00 i zostało ujęte w załączniku nr 5.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2018 r.

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

dochody plan 97 760,00 wykonanie 49 400,00 tj. 50,53 %

wydatki plan 97 760,00 wykonanie 47 400,00 tj. 48,49 %.

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	wykonanie	%
<i>na zadania bieżące</i>			
- dotacje podmiotowe	2 160 000,00	1 239 282,36	57,37
- dotacje celowe	280 000,00	168 201,58	60,07
<i>na zadania majątkowe</i>			
- dotacje celowe	400 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

str. 7

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 psychoprophylaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzące świetlice wiejskie otrzymują dotacje celowe zgodnie z zawartymi umowami .

W 2018 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 ogółem 488 272,32; w tym:

- wydatki majątkowe 315 110,38 , wykonanie 39 168,11,
- wydatki bieżące 173 191,94 , wykonanie 19 623,18

Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest, zgodnie z zawartymi umowami, na drugie półrocze 2018 roku.

Planowane przychody budżetu na 2018 r. w kwocie 8 854 790,52 , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych:  
plan - 7 350 000,00 realizacja - 914 624,36
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : plan 1 504 790,52 realizacja 1 504 790,52.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup innych papierów wartościowych na plan 1 503 000,00 wykonano 1 403 000,00. Spłaty zobowiązań realizowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Łączna kwota długu Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 24 630 000,00 w tym:

- kredyty 19 290 000,00
- pożyczki 2 140 000,00
- papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3 200 000,00.

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

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

Do informacji sporządzono następujące załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć
4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2018 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

Spor.  
**SKARBNIK**  
*Irena Słomka*

**Wykonanie dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2018 r.**

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>206 646,53</b>	<b>201 646,53</b>	<b>97,58</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 646,53</b>	<b>201 646,53</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	201 646,53	201 646,53	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 800,00</b>	<b>40 454,10</b>	<b>24,40</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	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 454,10</b>	<b>66,17</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00	10 421,84	65,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,26	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 804,00</b>	<b>349 560,57</b>	<b>81,52</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 804,00</b>	<b>96 498,57</b>	<b>48,54</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 067,00	1 066,84	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 737,00	10 085,15	93,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 831,90	0,00
		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	187 000,00	79 247,23	42,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,45	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>253 062,00</b>	<b>110,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	253 062,00	110,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 986,94</b>	<b>149,78</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 986,94</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43,16	0,00
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 943,78	0,00

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 584,00</b>	<b>208 670,72</b>	<b>65,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 584,00</b>	<b>59 423,65</b>	<b>52,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 384,00	59 419,00	52,87
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,65	2,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>208 000,00</b>	<b>144 747,07</b>	<b>69,59</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	206 000,00	144 510,07	70,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	237,00	11,85
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,91</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>49,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332,00	1 164,00	49,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 740,49</b>	<b>5, 5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 740,49</b>	<b>43,70</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 392,49	41,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	348,00	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>12 584 066,44</b>	<b>6 102 440,97</b>	<b>48,49</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>682,80</b>	<b>6,83</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	682,80	6,83
	<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>3 469 500,00</b>	<b>1 374 753,46</b>	<b>39,62</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	1 297 128,14	37,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	7 387,00	36,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	22 942,00	57,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	40 826,19	51,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 412,13	80,15
	<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>2 196 000,00</b>	<b>1 205 440,57</b>	<b>54,89</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	535 945,98	56,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	378 456,92	58,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	28 117,10	62,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	101 955,80	56,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 428,37	21,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	28 404,00	35,51

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	120 386,77	48,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	3 582,38	59,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 163,25	43,27
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 024 037,44</b>	<b>632 186,68</b>	<b>61,73</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 119,00	50,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	370 439,56	57,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	163 269,54	74,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 232,44	71 514,05	69,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	305,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 843,27	18,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 884 529,00</b>	<b>2 889 377,46</b>	<b>49,10</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 824 529,00	2 808 904,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	80 473,46	134,12
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 096 165,23</b>	<b>8 146 707,23</b>	<b>57,79</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 516 560,00</b>	<b>5 856 344,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 516 560,00	5 856 344,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 288 516,00</b>	<b>2 144 256,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 516,00	2 144 256,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 123,23</b>	<b>1 123,23</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123,23	1 123,23	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>289 966,00</b>	<b>144 984,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 966,00	144 984,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 921 494,79</b>	<b>1 065 377,30</b>	<b>55,45</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 480,00</b>	<b>47 249,81</b>	<b>101,66</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 771,81	118,12
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	798,00	61,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 680,00	43 680,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 370,00</b>	<b>685,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>463 360,00</b>	<b>225 820,88</b>	<b>48,74</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	19,20	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	26 714,00	44,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	133,00	44,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 460,00	176 730,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	21 654,92	43,31
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 800,00</b>	<b>36 849,45</b>	<b>287,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	273,00	34,13

**BURMISTRZ**

	2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 094,90	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-518,45	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,16	0,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>628 000,00</b>	<b>263 888,80</b>	<b>42,02</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00	125 595,80	39,75
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	138 293,00	44,32
<b>80149</b>		<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>4 110,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>50,02</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,02
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>75 621,00</b>	<b>75 621,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 621,00	75 621,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 753,79</b>	<b>413 144,20</b>	<b>100,00</b>
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 300,00	6 099,20	96,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 217,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 189,00	718,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	607 241,59	368 917,49	60,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	30 057,30	20 721,51	68,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 094,90	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	20 060,00	9 000,00	44,87
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 566 457,00</b>	<b>827 901,99</b>	<b>52,85</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>439 740,00</b>	<b>232 709,00</b>	<b>52,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 740,00	232 709,00	52,92
<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>123 190,00</b>	<b>64 635,36</b>	<b>52,47</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,36	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	71 201,00	36 772,00	51,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 989,00	27 809,00	53,49
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>66 735,00</b>	<b>30 654,00</b>	<b>45,93</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 735,00	30 654,00	45,93

	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 754,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754,00	2 754,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>446 843,00</b>	<b>313 125,00</b>	<b>70,07</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 343,00	312 521,00	70,18
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 137,00</b>	<b>64 364,05</b>	<b>49,46</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 379,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	879,10	175,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 077,00	47 705,00	50,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	14 400,00	41,67
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 218,00</b>	<b>43 893,58</b>	<b>69,43</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	26 893,58	59,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 218,00	17 000,00	93,31
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>293 840,00</b>	<b>74 767,00</b>	<b>25,44</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 840,00	74 767,00	25,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>927 277,28</b>	<b>570 620,64</b>	<b>61,54</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>927 277,28</b>	<b>570 620,64</b>	<b>61,54</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	927 277,28	570 620,64	61,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 578,00</b>	<b>55 641,93</b>	<b>100,12</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 578,00</b>	<b>55 578,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 578,00	55 578,00	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63,93</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,93	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 089 170,09</b>	<b>6 802 734,85</b>	<b>48,28</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 336 399,09</b>	<b>4 041 105,73</b>	<b>48,48</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	339,09	189,73	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 591,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 316 060,00	4 033 325,00	48,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	18 000,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 318 399,00</b>	<b>2 761 599,12</b>	<b>51,93</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	69,17	0,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	942,80	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	5 278 399,00	2 750 259,00	52,10
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 328,15	51,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>372,00</b>	<b>30,00</b>	<b>8,06</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	30,00	8,06

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 500,00</b>	<b>500 958,47</b>	<b>36,08</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>798 500,00</b>	<b>394 545,14</b>	<b>49,41</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	390 218,86	52,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	2 763,21	55,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 563,07	104,20
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7 341,90</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 341,90	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>98 813,33</b>	<b>65,01</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	96 813,33	64,54
	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>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17,13</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,13	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 000,00</b>	<b>240,97</b>	<b>0,06</b>
	0839	Wpływy z usług	423 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,74	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>565,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>565,67</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,67	0,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>47 782 225,36</b>	<b>24 895 522,40</b>	<b>52,10</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>173 200,00</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.ai i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 200,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>337 000,00</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)	337 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>212 497,39</b>	<b>15,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>540 000,00</b>	<b>212 497,39</b>	<b>39,35</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	163 983,00	30,37
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	48 514,39	0,00

	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 000,00</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	805 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>712 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>712 500,00</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	637 500,00	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	75 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>152 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 416,00</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	127 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 916,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 126 464,03</b>	<b>2 740 691,88</b>	<b>30,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 755 842,55</b>	<b>2 385 193,86</b>	<b>27,24</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	3 755 842,55	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000,00	2 385 193,86	47,70
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 308,98</b>	<b>35 747,25</b>	<b>82,54</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	38 750,14	31 984,38	82,54
	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	4 558,84	3 762,87	82,54
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 312,50</b>	<b>19 750,77</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	24 437,50	17 671,74	72,31
	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	2 875,00	2 079,03	72,31
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 508,06</b>	<b>354 571,29</b>	<b>66,21</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

	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	170 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 508,06</b>	<b>354 571,29</b>	<b>102,62</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	309 138,79	317 248,00	102,62
	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	36 369,27	37 323,29	102,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 105 000,00</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	1 105 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</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	600 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 396,08</b>	<b>664 799,82</b>	<b>97,42</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>682 396,08</b>	<b>664 799,82</b>	<b>97,42</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	595 211,23	594 820,89	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	69 024,85	69 978,93	101,38
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 160,00	0,00	0,00
			14 769 484,17	3 972 560,38	26,90
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>62 551 709,53</b>	<b>28 868 082,78</b>	<b>46,15</b>

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

Wykonanie wydatków budżetu za I-sze półrocze 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 046,53</b>	<b>207 033,29</b>	<b>91,19</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 400,00</b>	<b>5 370,26</b>	<b>40,08</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	5 370,26	40,08
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 646,53</b>	<b>201 663,03</b>	<b>96,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,40	3 284,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,58	564,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,47	80,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,40	24,40	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,50	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	197 692,68	197 692,68	100,00
00			<b>Transport i łączność</b>	<b>685 463,57</b>	<b>171 780,32</b>	<b>25,06</b>
	60014		<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
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>368 400,00</b>	<b>80 972,12</b>	<b>21,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	7 325,00	9,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	469,29	2,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	66,89	3,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 087,89	4,41
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	64 489,50	42,43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	533,55	24,25
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>97 063,57</b>	<b>52 186,82</b>	<b>53,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 942,15	79,77
		4270	Zakup usług remontowych	14 063,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 244,67	55,59
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 414,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 621,38</b>	<b>28,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 121,38	34,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 200,00	21,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 295,00</b>	<b>121 713,31</b>	<b>38,36</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 295,00</b>	<b>39 357,66</b>	<b>36,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 245,00	32 233,34	34,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	1,73	3,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	805,00	17,69

	4580	Pozostałe odsetki	750,00	742,60	99,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 900,00	61,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 674,99	53,50
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>82 355,65</b>	<b>39,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	389,00	3,89
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 122,48	56,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 643,29	97,66
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	24 200,88	19,36
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 155,00</b>	<b>4 753,95</b>	<b>5,52</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 755,00	0,00	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 400,00</b>	<b>4 753,95</b>	<b>16,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	4 753,95	16,74
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 606 389,96</b>	<b>2 359 366,65</b>	<b>51,22</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>113 599,56</b>	<b>50,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 625,00	76 505,74	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,00	13 474,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	15 504,83	54,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	1 711,97	39,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	729,07	24,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	1 050,88	26,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	3 201,29	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	42,10
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>118 000,00</b>	<b>57 096,98</b>	<b>48,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	56 615,00	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	481,98	12,05
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 991 580,00</b>	<b>2 046 382,20</b>	<b>51,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 500,00	1 254 751,00	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	192 735,64	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 500,00	245 141,91	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00	28 120,66	42,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 000,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 170,74	48,96
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	55,35	2,77
	4260	Zakup energii	94 000,00	58 101,35	61,81
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 274,81	68,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 968,24	65,61
	4300	Zakup usług pozostałych	197 208,00	119 598,54	60,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 975,85	59,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 301,72	51,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 606,54	80,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 872,00	50 153,42	75,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 026,43	50,15
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 839,96</b>	<b>12 465,36</b>	<b>34,78</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 688,88	54,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,57	13,06

	4300	Zakup usług pozostałych	15 839,96	4 520,91	28,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,00	12,50
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 970,00</b>	<b>129 822,55</b>	<b>55,02</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 920,00	24 352,00	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944,17	11 013,05	73,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 055,83	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 200,16	85,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	20 958,00	53,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,80	2 095,61	72,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,63	243,93	60,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	344,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 478,31	57,97
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	136,15	6,81
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 733,51	78,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 690,66	44,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	10 627,20	50,61
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	45 741,41	71,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	444,62	40,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	513,00	51,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 000,00	3 594,94	59,92
<b>751</b>			<b>2 900,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>40,14</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 900,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>40,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,00	993,24	40,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	170,76	41,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 799,00</b>	<b>200 092,20</b>	<b>40,03</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>76,19</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	16 000,00	76,19
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 799,00</b>	<b>50 376,21</b>	<b>58,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 061,39	80,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 239,50	60,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	729,06	45,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 228,54	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599,00	15 001,07	76,54
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 557,28	68,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 522,71	76,14
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 244,66	8,64
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 792,00	84,07
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>251 700,00</b>	<b>131 493,31</b>	<b>52,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	80 975,62	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 447,00	12 446,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 908,52	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 251,49	51,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	5 461,37	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 232,00	59,61
	4260	Zakup energii	5 221,00	1 059,63	20,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	368,00	49,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	723,39	48,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	620,85	41,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 030,00	2 888,88	47,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	3 556,98	74,10

	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>136 400,00</b>	<b>2 012,26</b>	<b>1,48</b>
	4260	Zakup energii	2 605,00	2 012,26	77,25
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	73 695,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>210,42</b>	<b>5,40</b>
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	185,82	12,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>326 823,92</b>	<b>40,85</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>326 823,92</b>	<b>40,85</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	326 823,92	40,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>311 123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,84	0,00	0,00
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	161,39	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 639 399,79</b>	<b>7 571 752,41</b>	<b>51,72</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 766 798,83</b>	<b>3 062 950,38</b>	<b>53,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 800,00	111 164,73	50,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 400,00	1 837 156,58	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 628,00	285 498,51	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 475,00	372 496,20	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 600,00	43 048,40	45,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 252,24	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 068,83	37 529,90	45,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 680,00	18 602,77	29,68
	4260	Zakup energii	128 500,00	80 370,71	62,55
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	3 246,41	9,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 077,32	76,93
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	32 278,83	39,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 437,66	19,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	1 068,86	30,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 590,00	1 941,01	34,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	298 947,00	224 210,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	570,00	28,50
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>575 133,00</b>	<b>303 382,02</b>	<b>52,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	10 820,77	48,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 430,00	202 841,62	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 922,62	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	39 029,89	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	5 591,30	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	145,00	2,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	53,57	2,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 303,00	15 977,25	75,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 141 060,00</b>	<b>1 092 927,94</b>	<b>51,05</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	9 202,22	15,34

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	237 032,28	59,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 325,00	23 894,88	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 700,00	520 907,20	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 175,00	81 131,34	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	103 852,62	53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	11 432,06	40,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	7 062,00	51,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 168,00	11,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 860,00	14 026,28	70,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282,00	389,87	11,88
	4260	Zakup energii	35 150,00	22 515,97	64,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 380,80	27,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	546,06	36,40
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 305,32	33,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 076,00	30,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	38,00	6,33
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	166,04	23,72
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 068,00	48 801,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 451 164,00</b>	<b>1 280 100,34</b>	<b>52,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	46 160,96	50,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	742 895,70	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	150 448,81	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 776,00	154 331,57	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 034,71	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 168,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	11 671,61	31,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	15 000,00	55,56
	4260	Zakup energii	60 000,00	42 314,54	70,52
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 922,40	73,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 411,06	47,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	5 350,04	17,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	935,26	23,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	304,00	15,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 219,68	48,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 224,00	71 418,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	4,00	4,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,50
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>297 000,00</b>	<b>136 788,45</b>	<b>46,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 775,62	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 182,40	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 993,67	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 603,81	54,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	319,70	3,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	93 048,00	45,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	889,25	74,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 976,00	79,04

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 150,00</b>	<b>12 395,82</b>	<b>20,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	7 336,00	22,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 850,00	5 059,82	22,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 350 120,00</b>	<b>576 628,02</b>	<b>42,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	735,00	64,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 850,00	230 877,23	46,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 865,00	35 484,42	86,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	43 299,63	46,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	4 290,37	32,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137,00	4 657,38	32,94
	4220	Zakup środków żywności	628 000,00	237 643,44	37,84
	4260	Zakup energii	26 150,00	3 057,27	11,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00	3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 371,03	21,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 783,00	14 087,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>161 110,00</b>	<b>52 990,84</b>	<b>32,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	42 250,08	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,59	51,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 310,00	6 899,08	17,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 110,93	37,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 394,76	18,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	148,26	14,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,93	21,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	571,00	108,75	19,05
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	59,72	11,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	5,99	3,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	729,00	546,75	75,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>419 800,00</b>	<b>224 875,05</b>	<b>57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	8 830,66	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	147 088,94	51,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 481,67	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	29 142,81	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 905,11	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	967,85	48,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 078,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 105,00	1 730,63	55,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	38,27	3,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,06	29,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	41,30	2,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 417,00	13 062,75	75,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>295 100,00</b>	<b>164 298,99</b>	<b>55,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	6 427,92	59,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 700,00	104 133,49	50,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 359,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	21 874,92	55,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 603,09	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	360,06	36,01
	4260	Zakup energii	1 980,00	1 429,59	72,20
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	64,42	8,05
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	170,07	21,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,80	15,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 460,00	7 845,00	75,00
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>75 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 621,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 342,96</b>	<b>664 414,56</b>	<b>63,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 860,00	200,00	1,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 995,87	1 925,00	96,45
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 100,00	42,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 700,00	95 658,18	47,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 809,23	94 439,82	64,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,70	2 873,30	22,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 165,75	84,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640,82	19 573,04	54,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,32	17 731,55	66,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,62	494,16	22,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,33	2 789,67	54,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 316,52	1 992,81	60,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	299,67	52,31	17,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,85	3 727,65	86,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 817,60	24 194,76	41,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,01	782,84	30,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,90	20 610,95	88,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 220,62	67 212,80	97,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,45	3 668,24	97,63
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	90,00
	4229	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 130,82	159 140,29	98,16
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 103,94	8 938,60	98,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 446,00	35 111,11	79,00
	4307	Zakup usług remontowych	129 712,97	42 180,54	32,52
	4309	Zakup usług remontowych	25 312,94	12 608,83	49,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	249,78	249,78	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	3 556,98	74,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	706,50	35,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 248,63	10 856,92	96,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,37	572,18	96,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 350,00</b>	<b>142 474,10</b>	<b>64,66</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>40,29</b>

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

	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	850,00	28,33
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203 000,00</b>	<b>135 419,45</b>	<b>66,71</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy	50 000,00	49 999,36	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 760,00	44,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	3 899,52	15,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 743,54	54,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	302,82	43,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 492,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 184,76	64,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 677,05	33,54
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 492,40	61,41
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	468,00	23,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>204,65</b>	<b>58,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	204,65	70,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100 525,00</b>	<b>1 504 683,05</b>	<b>48,53</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>488 000,00</b>	<b>238 208,51</b>	<b>48,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	74 538,95	37,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	163 669,56	56,83
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>444 740,00</b>	<b>218 783,49</b>	<b>49,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	110 339,19	44,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 811,16	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	20 572,42	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	2 332,44	36,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 362,13	27,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 524,00	30,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 646,00	42 120,15	73,07
	4220	Zakup środków żywności	7 784,00	2 103,45	27,02
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 840,36	40,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 999,89	40,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	974,94	54,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	47,64	0,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 800,00	6 224,72	57,64
	4480	Podatek od nieruchomości	6 425,00	3 216,00	50,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	99,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>140 245,00</b>	<b>60 674,32</b>	<b>43,26</b>

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	54,36	98,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 890,00	60 465,96	43,22
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	154,00	51,33
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 635,00</b>	<b>91 789,78</b>	<b>41,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 735,00	79 126,40	53,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 003,82	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 659,56	18,70
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102 754,00</b>	<b>42 663,56</b>	<b>41,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 754,00	42 663,56	41,52
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>446 788,00</b>	<b>311 948,74</b>	<b>69,82</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	945,00	604,00	63,92
	3110	Świadczenia społeczne	445 343,00	311 344,74	69,91
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 680,00</b>	<b>310 152,93</b>	<b>48,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 820,00	168 143,03	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 909,00	32 445,22	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 228,00	32 237,40	42,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 702,00	4 548,40	42,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	1 865,22	23,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 597,25	94,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 367,09	53,98
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 727,00	13 863,70	45,12
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 001,75	91,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	251,82	31,48
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 175,00	56,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	504,13	26,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 970,92	37,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	427,00	35,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 094,00	10 268,75	72,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 146,00	45,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00	250,84	12,57
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00	3,07	61,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 086,34	44,09
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>208 543,00</b>	<b>96 724,34</b>	<b>46,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	16 528,00	18,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 854,12	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	10 017,01	38,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	561,89	14,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	317,14	15,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 433,00	64 380,70	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 275,00	71,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 925,00	790,48	13,34

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>394 140,00</b>	<b>121 320,08</b>	<b>30,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	393 210,00	121 031,80	30,78
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	288,28	31,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 417,30</b>	<b>82,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 417,30	82,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>967 757,28</b>	<b>554 172,71</b>	<b>57,26</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>967 757,28</b>	<b>554 172,71</b>	<b>57,26</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 373,24	112 932,55	96,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 690,92	275 591,73	49,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 732,00	16 283,26	45,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	6 941,61	48,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 226,02	77 798,94	63,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	1 725,41	41,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 419,21	6 387,00	44,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,00	245,49	40,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 151,78	46 921,87	59,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,21	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 858,30	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 990,99	7 487,46	39,43
		4417	Podróże służbowe krajowe	520,78	78,90	15
		4437	Różne opłaty i składki	46,15	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 188,68	1 778,49	81,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>853 978,00</b>	<b>433 088,97</b>	<b>50,71</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>620 400,00</b>	<b>314 869,44</b>	<b>50,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	14 636,75	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 200,00	202 117,84	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	28 164,47	68,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	41 573,05	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	4 687,83	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 232,00	3 658,50	29,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 708,00	20 031,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>76 578,00</b>	<b>49 053,00</b>	<b>64,06</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	76 578,00	49 053,00	64,06
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 900,00</b>	<b>116,00</b>	<b>2,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	116,00	4,83
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 100,00</b>	<b>69 050,53</b>	<b>45,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	20 170,84	43,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 246,05	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 072,04	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	580,37	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 698,28	34,79
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	221,80	31,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 632,30	75,67
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	57 000,00	27 539,60	48,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	889,25	74,10

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 248 556,00</b>	<b>6 824 844,63</b>	<b>47,90</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 335 060,00</b>	<b>4 010 529,90</b>	<b>48,12</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	7 591,00	42,17
	3110	Świadczenia społeczne	8 196 510,00	3 951 272,40	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	33 546,96	43,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 860,32	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	6 000,63	41,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	602,21	29,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	226,77	18,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	334,52	7,96
	4260	Zakup energii	4 000,00	730,81	18,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 919,99	32,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	84,19	16,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	1 333,87	63,52
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	189,73	18,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	836,50	55,77
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 292 399,00</b>	<b>2 733 622,84</b>	<b>51,65</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 742,80	57,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 812 269,00	2 523 362,11	52,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	44 652,27	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 860,33	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	141 438,09	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	836,32	33,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	280,67	18,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	354,17	7,38
	4260	Zakup energii	4 000,00	848,29	21,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	5 860,33	38,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	84,19	16,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 780,00	1 689,57	94,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	69,17	6,92
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	813,00	81,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 731,53	72,15
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>482 205,00</b>	<b>25 854,24</b>	<b>5,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	18 559,70	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 746,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 186,00	2 953,70	36,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	420,25	36,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	158,57	26,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	126,00	21,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	889,25	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>109 520,00</b>	<b>43 703,06</b>	<b>39,90</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	109 520,00	43 703,06	39,90
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>11 134,59</b>	<b>38,40</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 000,00	11 134,59	38,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 603 050,00</b>	<b>1 099 607,68</b>	<b>42,24</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>870 000,00</b>	<b>332 956,23</b>	<b>38,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	31 312,52	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 083,47	95,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 989,00	61,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	6 284,01	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	636,18	39,76
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	277 040,11	36,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 244,94	69,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	366,00	45,75
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>418 250,00</b>	<b>162 004,55</b>	<b>38,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	418 250,00	162 004,55	38,73
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 200,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>24,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	36 500,00	24,46
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>502 500,00</b>	<b>269 150,52</b>	<b>53,56</b>
	4260	Zakup energii	362 500,00	211 873,43	58,45
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	33 829,95	41,01
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	23 447,14	40,78
<b>90019</b>		<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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 100,00</b>	<b>298 996,38</b>	<b>46,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	130 235,35	46,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	27 510,14	68,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	26 984,00	38,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	25 680,21	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 125,09	26,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 242,00	45,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	574,04	4,56
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 607,45	56,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 054,44	29,29
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	87,90	8,79
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 536,44	51,79
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 065,36	26,63

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	495,00	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 386,93	48,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	14,76	14,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,00	91,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 800,00	9 485,27	56,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 679 091,72</b>	<b>961 332,80</b>	<b>57,25</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 057 591,72</b>	<b>651 332,80</b>	<b>61,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	650 000,00	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,72	1 000,01	15,17
		4260	Zakup energii	1 000,00	332,79	33,28
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 000,00	50,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>49,75</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 033,00</b>	<b>79 058,60</b>	<b>52,35</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>148 033,00</b>	<b>79 058,60</b>	<b>53,41</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	79 000,00	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	58,60	0,73
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>45 999 913,08</b>	<b>22 563 522,44</b>	<b>49,05</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 200,00</b>	<b>48 571,90</b>	<b>19,18</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>253 200,00</b>	<b>48 571,90</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 273,18	16,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 298,72	29,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>707 639,28</b>	<b>37 905,51</b>	<b>5,36</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>109 863,85</b>	<b>35 685,51</b>	<b>32,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 863,85	35 685,51	32,48
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>90 070,91</b>	<b>375,00</b>	<b>0,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 070,91	375,00	0,42
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>507 704,52</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 704,52	1 845,00	0,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>968 200,00</b>	<b>14 576,00</b>	<b>1,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 536,00</b>	<b>72,68</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 536,00	72,68
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>948 200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	40,00	0,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 963,00</b>	<b>91 563,00</b>	<b>35,91</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00

75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>174 963,00</b>	<b>11 563,00</b>	<b>6,61</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 963,00	11 563,00	46,32
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 258 780,95</b>	<b>4 968 578,22</b>	<b>32,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 369 442,55</b>	<b>4 895 989,82</b>	<b>34,07</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030 000,00	4 771 194,12	47,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 842,55	46 347,99	1,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 600,00	78 447,71	13,44
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45 588,40</b>	<b>44 713,40</b>	<b>98,08</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,14	38 006,39	98,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838,26	6 707,01	98,08
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28 750,00</b>	<b>27 875,00</b>	<b>96,96</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 437,50	23 693,75	96,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312,50	4 181,25	96,96
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 937,60</b>	<b>376 062,60</b>	<b>65,18</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 937,60</b>	<b>376 062,60</b>	<b>99,77</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 138,79	308 395,04	99,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 798,81	67 667,56	99,81
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 214 221,10</b>	<b>22 876,54</b>	<b>0,71</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>38 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>19,74</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	7 500,00	19,74
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 734 546,88</b>	<b>146,54</b>	<b>0,01</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 246,88	104,54	0,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 300,00	42,00	0,01
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 674,22</b>	<b>15 230,00</b>	<b>1,06</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 674,22	15 230,00	39,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 679 645,04</b>	<b>862 221,43</b>	<b>51,33</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 679 645,04</b>	<b>862 221,43</b>	<b>51,33</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 973,89	1 646,62	0,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 211,23	585 967,90	98,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 419,29	274 606,91	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 040,63	0,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>17 079,14</b>	<b>7,59</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>17 079,14</b>	<b>7,59</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	17 079,14	7,59
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 903 586,97</b>	<b>6 439 434,34</b>	<b>26,94</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>69 903 500,05</b>	<b>29 002 956,78</b>	<b>41,49</b>

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

## Informacja o realizacji przedsięwzięć

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków			
						Plan	Wykonanie	%	Docho- dy własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	5 250 000,00	230 000,00	48 571,90	21,12	23 298,72			25 273,18
	<b>Razem Dział 010</b>				<b>5 250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>48 571,90</b>	<b>21,12</b>	<b>23 298,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 273,18</b>
2	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na Osiedlu "Za Kościółkiem" w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	95 589,00	71 760,00	0,00	0,00				
3	Przebudowa drogi gminnej nr 316051T Suchowola Kolonia II - Ługi na odcinku od km 0+700 do km 1+580	Urząd Miasta i Gminy	600	60078	511 118,52	507 704,52	1 845,00	0,36				
	<b>Razem Dział 600</b>				<b>606 707,52</b>	<b>579 464,52</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,32</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socialnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 776 600,00	948 200,00	40,00	0,00	40,00			0,00
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>1 776 600,00</b>	<b>948 200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( budynek UMIG / Straż Miejska	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	785 475,05	765 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 750</b>				<b>785 475,05</b>	<b>765 000,00</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>
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik ( budynek OSP w Kotlicach)	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>350 000,00</b>	<b>150 000,00</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>
7	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	23 829 163,00	14 300 000,00	4 883 183,43	34,15	2 451 641,58		2 385 193,86	46 347,99
8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	4 700 000,00	30 000,00	806,39	2,69	806,39			
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik budynek SP w Suchowoli)	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	635 000,00	39 442,55	12 000,00	30,42	12 000,00			
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	801	80104	1 754 561,00	45 588,40	44 713,40	98,08	2 235,67		4 471,34	38 006,39
11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Gimnazjum im. Gen. K. Trańskiego w Chmielniku wraz z salą gimnastyczną, zapleczem i łącznikiem)	Urząd Miasta i Gminy	801	80110	2 614 159,00	28 750,00	27 875,00	96,96	1 393,75		2 787,50	23 693,75
	<b>Razem Dział 801</b>				<b>33 532 883,00</b>	<b>14 443 780,95</b>	<b>4 968 578,22</b>	<b>34,40</b>	<b>2 468 077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 452,70</b>	<b>108 048,13</b>
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - SDS w Zreza Dużym)	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek Miejskiego Gimn ego Osrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	853	85219	392 071,00	376 937,60	376 062,60	99,77	30 061,36		37 606,20	308 395,04
	<b>Razem Dział 852</b>				<b>1 092 071,00</b>	<b>576 937,60</b>	<b>376 062,60</b>	<b>65,18</b>	<b>30 061,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37 606,20</b>	<b>308 395,04</b>
14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	38 000,00	38 000,00	7 500,00	19,74	7 500,00			

15	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miasta i Gminy	90015	2 620 000,00	970 800,00	42,00	0,00	42,00					
16	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miasta i Gminy	90015	1 650 000,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00					
17	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	90095	5 450 000,00	1 403 000,00	1 230,00	0,09	1 230,00					
	<b>Razem Dział 900</b>			<b>9 758 000,00</b>	<b>2 990 300,00</b>	<b>8 772,00</b>	<b>0,29</b>	<b>8 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Zrecze Chałupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	92109	350 000,00	334 000,00	1 588,02	0,48	1 588,02					
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki świetlicy wiejskiej w ms. Jasień)	Urząd Miasta i Gminy	92109	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Budynki Świetlicy Wiejskiej w Sędziejowicach)	Urząd Miasta i Gminy	92109	883 434,00	861 630,52	860 574,84	99,88	188 549,46					585 967,90
	<b>Razem Dział 921</b>			<b>1 508 434,00</b>	<b>1 205 630,52</b>	<b>862 162,86</b>	<b>71,51</b>	<b>190 137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 057,48</b>	<b>585 967,90</b>
21	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	92601	220 000,00	220 000,00	17 079,14	7,76	17 079,14					
22	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	92601	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Razem Dział 926</b>			<b>245 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>17 079,14</b>	<b>7,59</b>	<b>17 079,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>54 905 170,57</b>	<b>22 114 313,59</b>	<b>6 283 111,72</b>	<b>28,41</b>	<b>2 739 311,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 116,38</b>	<b>1 027 684,25</b>	
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworze, Jasieli i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	71004	34 428,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00					
2	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	71004	25 883,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00					
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	71004	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
4	Projekt : Nowoczesna i skuteczna e-administracja	Urząd Miasta i Gminy	75095	32 557,81	16 816,40	0,00	0,00	0,00					
5	Projekt: "Wsparany rozwój najmłodszych poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego w ZPO w Piotrkowicach oraz realizację zajęć dodatkowych"	Zespół Placówek Oświatowych Piotrkowice	80195	166 331,47	79 511,06	77 143,48	97,02	6 300,00					70 843,48
6	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	Zespół Placówek Oświatowych Piotrkowice	80195	44 966,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00					9 000,00
7	Projekt: "Razem możemy więcej"	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	80195	727 924,00	591 811,00	379 071,25	64,05	28 559,92					349 080,79
8	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS w Chmielniku	85395	1 827 011,72	967 757,28	554 172,71	57,26	18 254,16					535 918,55
9	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	90095	40 000,00	19 000,00	4 569,35	24,05	456,94					4 112,41
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>3 053 602,00</b>	<b>1 731 650,74</b>	<b>1 023 956,79</b>	<b>59,13</b>	<b>53 571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 659,33</b>	<b>1 145 629,95</b>	<b>955 842,82</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>57 958 772,57</b>	<b>23 845 964,33</b>	<b>7 307 3,51</b>	<b>30,64</b>	<b>2 792 882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 659,33</b>	<b>1 145 629,95</b>	<b>1 983 527,07</b>

Tabela Projekt

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źró.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
					7	8	9	10	11	12	13	
1			2	3	4	5						
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszkrajowice do granicy z Gminą Gnojno	Urząd Miasta i Gminy	"010	"01010	23 200,00	0,00	0,00					
	<b>Razem Dział 010</b>				<b>23 200,00</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>	
2	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid.. 94 - solectwo Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	27 103,85	24 734,51	91,26	24 734,51				
3	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej dz. o nr ewid.. 94 Śladków Mały	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	11 000,00	10 951,00	99,55	10 951,00				
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Celiny-Minostowice dz.nr 190 - solectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	19 422,24	0,00	0,00					
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 200 - solectwo Kotlice Suszkrajowice	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	9 325,19	0,00	0,00					
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól dz.nr 210 - solectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	14 510,78	0,00	0,00					
7	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 426 i 425 - solectwo Łagiewniki	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	29 330,30	140,60	0,48	140,60				
8	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 33 - solectwo Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	17 482,40	234,40	1,34	234,40				
	<b>Razem Dział 600</b>				<b>128 174,76</b>	<b>36 060,51</b>	<b>28,1</b>	<b>36 060,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	Zakup nieruchomości w ms. Śladków Mały oznaczonych nr 9/1 i 34/1 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	700	70005	20 000,00	14 536,00	72,68	14 536,00				
	<b>Razem Dział 700</b>				<b>20 000,00</b>	<b>14 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Doposażenie OSP w Śladkowie Małym - zakup pontonu ratunkowego	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	13 400,00	0,00	0,00					
11	Dofinansowanie zakupu rozpięacza kolumnowego dla potrzeb OSP Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	11 563,00	11 563,00	100,00	11 563,00				
	<b>Razem Dział 754</b>				<b>24 963,00</b>	<b>11 563,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	Zakup gimbusa dla Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	801	8013	815 000,00	0,00	0,00					
	<b>Razem Dział 801</b>				<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Budowa oświetlenia ulicznego na szypie nr 14/1 - solectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	4 000,00	0,00	0,00					
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego - solectwo Chomentówek	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	7 500,00	0,00	0,00					
15	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 - solectwo Grabowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	11 000,00	0,00	0,00					
16	Budowa oświetlenia ulicznego - solectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	17 057,89	0,00	0,00					

17	Budowa oświetlenia ulicznego w ms Ługi	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	3 000,00	0,00	0,00			
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Źródlanej do mostu - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	7 500,00	0,00	0,00			
19	Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	29 000,00	0,00	0,00			
20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 201 - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	3 000,00	0,00	0,00			
21	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo II do stupa nr 7 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 000,00	0,00	0,00			
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo IV do posesji nr 110 - sołectwo Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 188,99	0,00	0,00			
23	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 398 - sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	13 000,00	0,00	0,00			
24	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Suskrajowice	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	10 000,00	0,00	0,00			
25	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	20 000,00	0,00	0,00			
26	Budowa oświetlenia ulicznego w ms. Zrecze Chałupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	40 000,00	104,54	0,00	104,54		
27	Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dz. Nr ewid. 88 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	4 000,00	0,00	0,00			
28	Doposażenie placu zabaw położonego na działce nr 439 - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	6 592,50	0,00	0,00			
29	Wykonanie altany na działce nr 78 - sołectwo Szyszczycy	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	15 000,00	14 000,00	93,33	14 000,00		
30	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	13 081,72	0,00	0,00			
<b>Razem Dział 900</b>					<b>223 921,10</b>	<b>14 104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku na dz. Nr 141 i 142 wraz ze mianą użytkownika części sklepowej na świetlicę wiejską - sołectwo Jasioń	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	14 973,89	0,00	0,00			
32	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupczańskim - sołectwo Zrecze Chałupczańskie	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	22 040,63	0,00				
33	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Holendrach	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	15 000,00	0,00				
34	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym w elementy strojów ludowych dla Zespołu "Źródło Sanicy"	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	12 000,00	0,00				
34	Wykonanie ganku przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	10 000,00	58,60	0,00	58,60		
35	<b>Razem Dział 921</b>				<b>74 014,52</b>	<b>58,60</b>	<b>0,08</b>	<b>58,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>1 309 273,38</b>	<b>76 322,65</b>	<b>5,83</b>	<b>76 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

Paweł Wójcik

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2018			Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2018		
			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	201 646,53	201 646,53	100,00	201 646,53	201 646,53	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	112 384,00	59 419,00	52,87	112 384,00	59 419,00	52,87
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	1 164,00	49,91	2 332,00	1 164,00	49,91
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 123,23	1 123,23	100,00	1 123,23	0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 621,00	75 621,00	100,00	75 621,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00	350,00	204,65	58,47
852	85203	Óśrodki wsparcia	439 740,00	232 709,00	52,92	439 740,00	218 783,49	49,75
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 centrach integracji społecznej.	71 201,00	36 772,00	51,65	71 201,00	31 222,03	43,85
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 754,00	2 754,00	100,00	2 754,00	2 083,09	75,64
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 218,00	17 000,00	93,31	18 218,00	13 324,45	73,14
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 316 060,00	4 033 325,00	48,50	8 316 060,00	4 002 749,17	48,13
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne z ubezpiec. społecznego	5 278 399,00	2 750 259,00	52,10	5 278 399,00	2 727 810,87	51,68
855	85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	30,00	8,06	372,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>14 954 200,76</b>	<b>7 412 172,76</b>	<b>49,57</b>	<b>14 954 200,76</b>	<b>7 258 407,28</b>	<b>48,54</b>

## Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	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 30.06.2018 r.

	Dochody wg stanu na dzień 30.06.2018				Wydatki wg stanu na dzień 30.06.2018				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
Obsługa Informacyjna Ośrodów Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Siopnica, Szajdów, Tuczępy	852	85219	34 560,00	14 400,00	41,67	34 560,00	14 400,00	41,67	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>									
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									
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy	010	01008	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Zakup piłarki spalinowej do drewna oraz liszaków do kierowania ruchem drogowym dla OSP w Chmielniku	754	75412	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
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									
Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszrajowice do granicy z Gminą Gnojno	010	1010	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM ( I + II = III)</b>			<b>97 760,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>50,53</b>	<b>97 760,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>48,49</b>	



## Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 30.06.2018	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018	% 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>960 000,00</b>	<b>57,49</b>
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 050 000,00	650 000,00	61,90
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	320 000,00	160 000,00	50,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	300 000,00	150 000,00	50,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>490 000,00</b>	<b>279 282,36</b>	<b>57,00</b>
1	801	80 104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	400 000,00	237 032,28	59,26
2	801	80 149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	90 000,00	42 250,08	46,94
<b>Dotacje celowe</b>					<b>680 000,00</b>	<b>168 201,58</b>	<b>24,74</b>
<b>bieżące</b>					<b>280 000,00</b>	<b>168 201,58</b>	<b>60,07</b>
1	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	60 000,00	9 202,22	15,34
2	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	30 000,00	30 000,00	100,00
3	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodzinie Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej- działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	50 000,00	49 999,36	100,00
4	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	140 000,00	79 000,00	56,43
<b>majątkowe</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	921	92109	Caritas Diecezji Kieleckiej	Budowa świetlicy wiejskiej w Śladkowie Dużym	400 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 840 000,00</b>	<b>1 407 483,94</b>	<b>49,56</b>

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

