



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY CHMIELNIK
ZA 2019 ROK**

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2019 rok

- planowane dochody budżetu	-	68 191 000,00 zł	
<i>dochody bieżące</i>	-	50 036 612,00	
<i>dochody majątkowe</i>	-	18 154 388,00	--
planowane wydatki budżetu	-	73 591 000,00 zł	
<i>wydatki bieżące</i>	-	45 366 000,00	
<i>wydatki majątkowe</i>	-	28 225 000,00	
- planowany deficyt budżetu	-	5 400 000,00 zł	
- planowane przychody	-	6 950 000,00 zł	z tego:
1) <i>z zaciągniętych kredytów</i>	-	1 200 000,00 zł	
2) <i>z zaciągniętych pożyczek</i>	-	5 150 000,00	
3) <i>z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych</i>			
			600 000,00
- planowane rozchody budżetu	-	1 550 000,00 zł:	
1) <i>spląty rat kredytów</i>	-	550 000,00 zł	
2) <i>spląty pożyczek długoterminowych</i>	-	200 000,00 zł	
3) <i>wykup papierów wartościowych</i>	-	800 000,00 zł.	
<i>(obligacji komunalnych)</i>			

Kwota planowanych dochodów Gminy na 2019 rok w uchwalonym budżecie pierwotnym uległa w okresie objętym sprawozdaniem zwiększeniu o kwotę 3 399 939,09, natomiast kwota planowanych wydatków budżetowych zwiększyła się o kwotę 3 068 104,36

Spowodowało to zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 331 834,73.

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy spowodowały zwiększenia w ostatecznych kwotach przeznaczonych na :

- zadania zlecone Gminie w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna” oraz działu 855 „Rodzina”
- zadania zlecone Gminie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- realizację własnych zadań bieżących gminy,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
- realizację projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Zmiany kwot planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty deficytu budżetu z kwoty 5 400 000,00 do kwoty **5 068 165,27**

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił :

- planowane dochody budżetu	-	71 590 939,09 zł w tym:
<i>dochody bieżące</i>	-	52 996 985,55
<i>dochody majątkowe</i>	-	18 593 953,54
- planowane wydatki budżetu	-	76 659 104,36 zł w tym:
<i>wydatki bieżące</i>	-	51 078 839,84
<i>wydatki majątkowe</i>	-	25 580 264,52
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	5 068 165,27
- planowane przychody	-	6 618 165,27
1) z zaciągniętych kredytów		1 200 000,00
2) z zaciągniętych pożyczek		3 250 000,00
3) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu a wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie		2 168 165,27
- planowane rozchody budżetu	-	1 550 000,00 zł
1) spłaty rat kredytów	-	550 000,00 zł
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych	-	200 000,00 zł
3) wykup papierów wartościowych	-	800 000,00 zł.
<i>(obligacji komunalnych)</i>		

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów wyniosło **70 018 668,72 zł** co stanowi 97,80 % kwoty planowanej (71 590 939,09) w tym:

<i>dochody bieżące</i>	<i>52 699 998,53</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 318 670,19</i>

Wykonanie planu dochodów bieżących wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody bieżące : w tym	52 996 985,55	52 699 998,53	99,44	X
- subwencje	16 923 653,00	16 923 653,00	100,00	32,11
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	641 702,63	614 397,98	95,74	1,17
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	16 991 272,68	16 821 372,97	99,00	31,92
dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	21 500,00	21 500,00	100,00	0,04
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 589 735,60	1 540 969,60	96,93	2,93
- dotacje i środki otrzymane na cele bieżące	279 626,63	333 675,25	119,33	0,63
- udziały Gminy w PIT i CIT	7 163 572,00	7 252 165,93	101,24	13,76
- podatki i opłaty lokalne	8 433 074,00	8 259 428,54	97,94	15,67
- dochody pozostałe własne	952 849,01	932 835,26	97,89	1,77

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

W 2019 roku w strukturze dochodów bieżących budżetu gminy najwyższy udział stanowią subwencje, które otrzymywane były miesięcznie i zostały wykonane w 100% zaplanowanych kwot, wynoszą 32,11 % dochodów bieżących i obejmują :

1) subwencje wyrównawczą w kwocie 6 475 685,00 w tym :

-kwota podstawowa - 5 265 655,00 - obliczona wg wskaźnika dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca (kwota 1 063,07) który jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin (1 790,33) na 1 mieszkańca kraju.

- kwota uzupełniająca -1 210 030,00 - ustalona na podstawie gęstości zaludnienia w Gminie (79,91) ustalonego przez GUS, która jest niższa od średniej gęstości

zaludnienia w kraju (122,92) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy nie jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

2) *subwencje oświatową w kwocie 10 182 134,00*

obliczona na podstawie ogólnego finansowego standardu A (kwota 5568,57) , wskaźników na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz danych o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej.

3) *subwencje równoważącą w kwocie 202 180,00*

ustalona na podstawie wydatków na dodatki mieszkaniowe w roku poprzednim , które były wyższe od 90% średnich wykonanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca we wszystkich gminach.

4) W 2019 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki z rezerwy subwencji ogólnej jednorazową kwotę 63 654,00 jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, których dochody podatkowe za rok 2018 w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 85 % od wyliczonych średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Kolejne źródło stanowiące znaczące dochody w strukturze dochodów bieżących to dotacje na zadania zlecone do realizacji Gminie przez administrację rządową, tj. 31,92 % , z czego, 9 540 598,05 zł to dotacja na realizację Programu 500 + finansowanego jako zadanie zlecone w całości ze środków budżetu Państwa.

Na realizację zadań bieżących Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

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

plan	16 991 272,68	wykonanie	16 821 372,97
------	---------------	-----------	---------------

2) na zadania własne

plan	1 589 735,60	wykonanie	1 540 969,60
------	--------------	-----------	--------------

3) na zadania administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień .

plan	21 500,00	wykonanie	21.500,00
------	-----------	-----------	-----------

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych czyli tzw. dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, stanowią trzecie co do wielkości źródło dochodów budżetu (15,67%), zrealizowano w 97,94 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 013 572,00	7 079 906,00	100,95
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	172 259,93	114,84
- podatek rolny	670 000,00	608 713,83	90,85
- podatek od nieruchomości	4 518 500,00	4 505 045,00	99,70
- podatek leśny	80 000,00	85 134,80	106,42
- podatek od środków transportowych	260 000,00	310 607,67	119,46
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 726,92	67,26
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 500,00	267 388,19	106,74
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 178,52	97,26
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 390,00	88,78
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	798 000,00	798 814,80	100,10
- wpływy z opłaty targowej	60 000,00	57 268,00	95,45
OGÓLEM	13 890 572,00	13 965 433,66	100,57

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2019 roku są znaczne i przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura zaległości(%)
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy		15 631,51	15 631,51	2,82
- mandaty karne		10 867,39	10 867,39	1,96
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		11 773,48	11 773,48	2,13
- podatek od nieruchomości	225 490,50	114 754,00	340 244,50	61,41
- podatek rolny	2 007,69	49 876,75	51 884,44	9,37
- podatek leśny		2 501,13	2 501,13	0,45

- od środków transportowych	12 470,98	32 271,62	44 742,60	8,08
- podatek od spadków i darowizn		782,00	782,00	0,14
- opłata za gospodarowanie odpadami		66 865,23	66 865,23	12,07
- opłata planistyczna		1 852,00	1 852,00	0,33
- pozostałe podatki i opłaty		6 888,06	6 888,06	1,24
Razem podatki i opłaty	239 969,17	314 063,17	554 032,34	100
Fundusz alimentacyjny		1 386 269,24	1 386 269,24	X
Ogółem	239 969,17	1 700 332,41	1 940 301,58	X

Zaległości od osób prawnych stanowią – 12,37 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych 87,63 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią 1,05 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2019 r. a 3,61 % kwoty wykonanych podatków, opłat i innych należności (15 333 087,18) , w których te zaległości wystąpiły.

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

Kwotowo zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 554 032,34 i zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu do 2018 roku, bo tylko o kwotę 1 611,68 zł, natomiast zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę 45 361,70 zł.

W celu windykacji zaległości w 2019 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych 671 sztuk upomnień na kwotę 347 326,98 zł oraz 152 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 83 029,30 zł.
- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 628 upomnień na kwotę 82 558,46 oraz 107 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 17 577,00 zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 62 wezwań do zapłaty na kwotę 15 309,00 zł oraz 32 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.939,00 zł.

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

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2019 rok, skutki dla budżetu wynosiły:

- w podatku od nieruchomości	316 630,38 zł
w podatku od środków transportowych	<u>85 841,44 zł</u>
razem	402 471,82 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – **117 244,41 zł** z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 21 556,85
- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz biblioteki - 4 439,63
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych - 91 247,93

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2019 rok wynoszą **106 646,71 zł**, z tego przypada na:

podatek od nieruchomości	-	90 782,71 zł
- podatek rolny	-	3 560,00 zł
- podatek leśny	-	1 044,00 zł.
- odsetki	-	11 260,00 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody majątkowe : w tym	18 593 953,54	17 318 670,19	93,14	X
- dotacje celowe ze środków budżetu UE na dofinansowanie zadań	12 459 443,29	10 955 330,98	87,93	63,26
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE	4 246 441,11	4 010 610,53	94,45	23,16
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	187 400,14	187 400,14	100,00	1,08
- dotacje celowe jako pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie	25 000,00	24 320,00	97,28	0,14

<i>inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy</i>				
<i>- dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł</i>	<i>1 410 300,00</i>	<i>1 883 965,93</i>	<i>133,59</i>	<i>10,88</i>
<i>- ze sprzedaży majątku i składników majątkowych i przekształcenia prawa własności</i>	<i>265 369,00</i>	<i>257 042,61</i>	<i>96,86</i>	<i>1,48</i>

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 93,14 % kwot zaplanowanych, a 24,73 % dochodów wykonanych ogółem. Najwyższy wskaźnik dochodów majątkowych stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków UE, t. j. 63,26 % dochodów majątkowych i zostały wykonane w 87,93%.

Również znaczącym źródłem są uzyskane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy tj. 24,24 %.

Niski w strukturze realizacji dochodów majątkowych jest natomiast wskaźnik wykonania dochodów majątkowych stanowiących dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (1,48%). Dochody te zrealizowane zostały w wysokości zbliżonej do zaplanowanej do osiągnięcia..

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 rok stanowi kwotę - **76 659 104,36 zł**

i został zrealizowany w kwocie **73 441 018,00 zł**, co stanowi **95,80 %**

w tym: *wydatki bieżące* - 48 784 270,64

wydatki majątkowe - 24 656 747,36

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>15 927 581,90</i>	<i>15 438 814,66</i>	<i>96,93</i>	<i>31,65</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	<i>637 718,91</i>	<i>562 288,92</i>	<i>88,17</i>	<i>1,15</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	<i>3 493 913,16</i>	<i>3 296 800,42</i>	<i>94,36</i>	<i>6,76</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>698 534,43</i>	<i>690 751,76</i>	<i>98,89</i>	<i>1,42</i>

<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	3 181 022,50	3 096 287,64	97,34	6,35
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 064 728,08	16 866 042,24	98,84	34,57
<i>Materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki żywności</i>	1 794 911,86	1 394 457,05	77,69	2,86
<i>Energia, gaz, woda</i>	1 078 486,12	902 995,83	83,73	1,85
<i>Usługi m.in. remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, transportowe</i>	5 043 718,89	4 490 752,28	89,04	9,20
<i>Obsługa długu</i>	945 000,00	931 919,19	98,62	1,91
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 213 223,99	1 113 160,65	91,75	2,28
Razem	51 078 839,84	48 784 270,64	95,51	X

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,51 % zaplanowanych kwot .

Rodzajowo najwyższe środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi t.j. kwota 19 297 904,00 co stanowi 39,56 % wydatków bieżących budżetu a 26,28 % wydatków ogółem

Kolejnie znaczące wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, świadczenia wychowawcze, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz świadczenia wychowawcze 500+) tj. kwota 16 866 042,24 co stanowi 34,57% wydatków bieżących budżetu a 22,96 % wydatków ogółem.

Za 2019 rok rozliczono środki budżetowe na składkę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 174,28 na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach , jako obowiązkową wpłatę Gminy .

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano

	Plan	Wykonanie
dochody:	220 000,00 zł	220 927,86 zł co stanowi 100,42 %
wydatki:	220 000,00 zł	205 675,83 zł co stanowi 90,98 %
1) „zwalczanie narkomanii”	20 000,00 zł	10 240,00 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	200 000,00 zł	195 435,83 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na cele określone na 2019 rok w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi . Kwota 15 252,03 zł, wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a kwotą zrealizowanych wydatków na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2019 rok , została wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2020 .

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 150 000,00 zostały wykonane w kwocie 71 339,24 zł. tj. 47,56 % Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

1. wydatki inwestycyjne: dział 900 w kwocie 49 745,00 jako dofinansowanie przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej.”

2. wydatki bieżące – dział 900 - w kwocie 21 594,24 przeznaczone na *likwidację dzikich wysypisk.*

Gmina realizowała również projekty jako zadanie bieżące z zakresu ochrony środowiska:

- organizacja konkursu ekologicznego w szkołach o wartości 13 131,70 z dofinansowaniem ze w kwocie 10 493,36 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 42 211,29 w całości finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych zaplanowane w kwocie 950 000,00 zostały wykonane w kwocie 917 048,14 tj. 96,53 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 973 954,00 zostały realizowane w okresie 2019 roku w kwocie 973 231,24 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne-	79 633,18
- inkaso opłaty	- 26 015,00
- usługi	- 865 092,27
- pozostałe wydatki	- 2 490,79

Zrealizowane dochody nie finansują w całości wydatków związanych z gospodarowaniem

odpadów głównie z powodu zaległości w regulowaniu przez mieszkańców opłat, które na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 66 865,23 .

W 2019 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/ 248 /2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r; środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołectkiego.

Naliczona wysokość środków przypadających na 26 sołectw wynosiła 531 760,81 zł, a wnioski z zaplanowanymi zadaniami do realizacji złożyły wszystkie sołectwa. Wykonanie wydatków w 2019 roku na przyjęte do realizacji wnioski wyniosło 521 515,59 i objęło :

-wydatki majątkowe w kwocie 317 957,43 –szczegółowo przedstawione w *załączniku nr 5*,

- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych - 104 685,60

- wykonanie oświetlenia ulicznego - 142 796,69

- wykonanie placów zabaw, siłowni – 31 300,00

- rozbudowy i przebudowy świetlic wiejskich- 39 175,14

- wydatki bieżące w kwocie 203 558,16 zł. z czego na :

- bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych - 135 326,81

- tablice informacyjne - 1 600,00

- zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP - 9 902,86

- doposażenie placów zabaw, siłowni – 8 348,38

- doposażenie świetlic wiejskich - 48 380,11

Należy podkreślić, że w 2019 roku poza nakładami na zadania własne w ramach funduszu sołectkiego, znaczące środki finansowe własne przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie kosztów bieżącego utrzymania i remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi, chodniki i przystanki - 427 059,48

2. Remont mieszkań socjalnych - 47 705,11

3. Ochotnicze straże pożarne: - 163 064,42

4. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego – 574 346,25

- remonty (konserwacje) – 82 203,68

- oświetlenie uliczne gminy – 434 765,77

- czynsz dzierżawny - 57 376,80

W roku 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w ramach umów na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych pracowało 46 osób:

32 osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, w tym w 2019 roku zawarto 2 umowy Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach na zorganizowanie prac interwencyjnych i zatrudnione zostały 4 osoby – refundacja PUP w kwocie 800 zł za bezrobotnego + składka FUS od tej kwoty.

W sumie w 2019 roku 10 osób nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W 2019 roku grupa 10 osób bezrobotnych została skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chmielnik w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2019 roku zostały skierowane 3 osoby bezrobotne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku w ramach umów na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku wyniósł 21 osób.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie w ramach umów o pracę i umów zlecenia, osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 458 640,63 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 32 396,35 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2019 r. wydatkowano

kwotę 24 656 747,36 zł co stanowi 33,57 % wydatków wykonanych ogółem.

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
-realizacja zadań inwestycyjnych	25 165 312,52	24 242 472,30	96,33	98,32
-zakupy inwestycyjne	147 952,00	147 578,06	99,75	0,60
-dotacja i pomoc finansowa	250 000,00	249 697,00	99,88	1,01
-wpłaty na fundusz wsparcia Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	0,07
Razem	25 580 264,52	24 656 747,36	96,39	X

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

W załączniku nr 4 przedstawiono informację z realizacji w 2019 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wraz ze źródłem ich finansowania.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące zaplanowane na 2019 rok w kwocie łącznej 25 196 324,52 zostały zrealizowane w wysokości 24 152 064,17 tj. 95,86 %

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

Zadania i zakupy inwestycyjne, których realizacja zaplanowana była w 2019 roku zostały wykonane w 91,83 %, a środki na ich finansowanie zostały wykorzystane w kwotach zbliżonych do zaplanowanych

Gmina Chmielnik realizowała w 2019 roku w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2022 następujące projekty:

- Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno- przyrodniczych
- Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik, w :
 - w budynku OSP w Kotlicach,
 - budynku UMiG/Straż Miejska w Chmielniku,
 - w budynku MGOPS – ŚDS w Zreczu Dużym
 - w budynku świetlicy wiejskiej w Sędziejowicach
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik etap I i II,
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik
- Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej

Jednostką koordynującą realizację tych projektów jest Urząd Miasta i Gminy.

W ramach bieżących wydatków budżetowych realizowane były projekty:

- Szkoła Podstawowa w Chmielniku realizowała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Razem możemy więcej” o nakładach w 2019 roku w kwocie 197 507,24 .
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku był realizowany projekt pn. „Dobry czas na lepszą przyszłość” oraz projekt „ Czas na lepszą przyszłość” o łącznej wartości 451 890,18

W 2019 roku realizacja wieloletnich projektów współfinansowanych z budżetu UE przedstawia się następująco:

wydatki bieżące

	plan	808 196,49	wykonanie	662 113,41 w tym:
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		685 104,07		548 421,67
<i>z budżetu krajowego</i>		9 762,90		9 762,90
<i>z budżetu gminy</i>		113 329,52		103 928,84

wydatki majątkowe

	plan	23 037 257,03	wykonanie	22 279 605,19 w tym:
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>		12 459 443,29		12 109 420,90
<i>z budżetu krajowego</i>		4 246 441,11		4 010 814,42
<i>z budżetu gminy</i>		6 331 372,63		6 159 369,87

Niewykorzystane w 2019 roku środki finansowe na realizację projektów zostały zaplanowane do wydatkowania w roku budżetowym 2020.

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

Dochody i wydatki *plan* 16 991 272,68 *wykonanie* 16 821 372,97
zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 6**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **załącznik nr 6**:

1. Remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

dochody i wydatki: *plan* 10 000,00 *wykonanie* 10 000,00..

2. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest:

dochody : *plan* 11 500,00 *wykonanie* 11 500,00..

wydatki: *plan* 15 000,00 *wykonanie* 15 000,00..

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze wspólną realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między Gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań przyjętych do realizacji oraz pomoc finansową przedstawia *załącznik nr 7*.

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

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

Gmina Chmielnik w 2019 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 3 345 984,64 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe 2 607 964,32 zł

- dotacje celowe 738 020,32 zł.

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

Dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach szczegółowo określonych w zawartych umowach. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia *załącznik nr 8*.

Przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy Chmielnik na 2019 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie - 5 068 165,27 . Jednak wysoki wskaźnik osiągniętych dochodów bieżących oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi pozwoliło na jego zmniejszenie i zamknięcie roku budżetowego deficytem w kwocie - 3 422 349,28 zł

W uchwalonym na 2019 r. budżecie zaplanowano osiągnięcie nadwyżki operacyjnej czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 918 145,71. W toku realizacji budżetu zachowana została relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych i w wyniku oszczędnej polityki finansowej oraz racjonalnego wydatkowania osiągniętych dochodów bieżących nadwyżka operacyjna na dzień 31-12-2019 r. wyniosła 3 915 727 ,89

Wyższa kwota nadwyżki operacyjnej ma znaczący wpływ na wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowane na 2019 rok w kwocie 6 618 165,27 zostały zrealizowane w 100% i obejmowały

- 1) kredyt długoterminowy 1 200 000,00,
- 2) pożyczkę długoterminową w kwocie 3 250 000,00
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chmielnik, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 168 165,27

Splacono w roku 2019 zobowiązania długoterminowe zgodnie kwotą uchwalonych rozchodów i z terminami wynikającymi z zawartych umów na kwotę 1 550 000,00.

z tego:

- kredyty długoterminowe	550 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe	200 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych	800 000,00 zł.

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2019 roku wydatkowano kwotę 931 919,19 zł; co stanowi 1,33 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2019 roku wynoszą 34 780 000,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 22 440 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 9.940 000,00 zł
- z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 2 400 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań długoterminowych przedstawia **załącznik nr 9**.

Ogółem plan dotyczący wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wraz z wydatkami na zadania inwestycyjne wynosi 30 632 877,20 (Dział 801 oraz 854) a wykonanie 29 530 921,73 w tym:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

	Plan 29 691 001,39	wykonanie 28 668 558,30
wydatki bieżące	16 093 736,63	15 348 289,67
wydatki majątkowe	13 597 264,76	13 320 268,63

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

wydatki bieżące plan 941 875,81 ; wykonanie 862 363,43.

Źródła finansowania bieżących wydatków oświatowych to:

- subwencja oświatowa	10 182 134,00
- środki własne z budżetu gminy	4 649 213,30
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	540 808,55
- środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, odsetki , wynajem	526 331,57
- pozostałe środki zewnętrzne	312 165,68

W załączniku nr 10 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków bieżących realizowanych zgodnie planami finansowymi przez poszczególne jednostki realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W załączniku nr 11 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2019.

W załączniku nr 12 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2019 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Do sprawozdania sporządzono następujące załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
3. Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .
7. 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
8. Dotacje udzielone z budżetu gminy
9. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych.
10. Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2019.
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 369,68	409 369,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	409 369,68	409 369,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 369,68	409 369,68	100,00
600			Transport i łączność	84 407,00	69 022,31	81,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 400,00	13 606,30	58,15
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00	13 606,30	58,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	21 007,00	15 416,01	73,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 408,66	49,39
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 007,00	8 007,35	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 756,00	174 823,11	87,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 556,00	174 819,02	88,94
		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	7 566,00	8 585,11	113,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 423,00	8 250,00	111,14
		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	180 000,00	156 238,66	86,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	41,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 200,00	4,09	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4,09	0,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 860,00	108,60
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	860,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	860,00	0,00
750			Administracja publiczna	291 891,00	294 676,18	100,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 891,00	135 783,28	96,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 791,00	135 767,78	96,43
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	147 128,85	97,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	145 972,80	97,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 156,05	115,61
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 764,05	0,00
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,12	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 568,00	105 218,00	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326,00	2 326,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 106,00	52 106,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 106,00	52 106,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 136,00	50 786,00	99,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	24 660,00	28 370,21	115,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania	13 000,00	13 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	11 660,00	15 370,21	131,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 660,00	14 917,81	127,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	452,40	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 169 072,00	14 260 823,37	100,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 828,32	68,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 726,92	67,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 651 000,00	3 542 519,59	97,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 390 903,50	96,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 886,00	79,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	44 450,00	111,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 117,80	100,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	496,00	99,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	69,60	13,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 596,69	105,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 500,00	2 345 375,21	104,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 500,00	1 114 141,50	109,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	592 827,83	91,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 684,80	101,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	230 489,87	128,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 178,52	97,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	57 268,00	95,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	266 892,19	106,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów	8 000,00	6 929,18	86,61
Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 963,32	139,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 103 000,00	1 113 912,30	100,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 390,00	88,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	798 000,00	798 814,80	100,10

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 927,86	100,42	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	30 000,00	48 379,40	161,26	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	225,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów	0,00	23,20	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 024,00	20,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,04	0,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22,02	0,00	
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,02	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 163 572,00	7 252 165,93	101,24	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 013 572,00	7 079 906,00	100,95	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	172 259,93	114,84	
758		Różne rozliczenia	16 948 976,60	16 948 976,60	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 134,00	10 182 134,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 134,00	10 182 134,00	100,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 654,00	63 654,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 654,00	63 654,00	100,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 475 685,00	6 475 685,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 475 685,00	6 475 685,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 323,60	25 323,60	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 323,60	25 323,60	100,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 180,00	202 180,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 180,00	202 180,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 338 754,63	1 331 727,66	99,48	
	80101	Szkoły podstawowe	4 200,00	7 327,47	174,46	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych osób o podobnym charakterze	2 600,00	5 412,47	208,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 915,00	119,69	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 209,00	4 209,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	100,00	
	80104	Przedszkola	535 318,00	592 387,31	110,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	182,60	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 400,00	48 376,50	94,12	
	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 niezgodnie lub w niższej wysokości	6 088,00	6 088,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	302,00	100,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 780,00	364 780,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	136 907,82	177,80	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezgodnie lub w niższej wysokości	35 750,00	35 750,39	0,00	
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	600,00	312,00	52,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	312,00	52,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 463,00	5 847,97	107,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z lat ubiegłych	5 463,00	5 462,97	100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 600,00	469 831,00	87,56	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	259 100,00	200 654,00	77,44	
	0830	Wpływy z usług	277 500,00	269 177,00	97,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	4 209,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 488,00	72 346,05	99,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 488,00	72 346,05	99,80	
80195		Pozostała działalność	175 667,63	175 257,86	99,77	
	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	124 045,56	123 787,64	99,79	
	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	6 967,44	6 967,44	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	44 654,63	44 502,78	99,66	
851		Ochrona Zdrowia	1 890,00	1 962,97	103,86	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150,83	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,83	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 890,00	1 812,14	95,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890,00	1 812,14	95,88	
852		Pomoc społeczna	1 762 998,00	1 762 808,31	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 700,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	572 367,00	573 847,00	100,26	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 367,00	572 367,00	100,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 211,00	52 406,65	98,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	559,10	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 211,00	51 847,55	97,44	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 103,00	39 188,42	93,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 103,00	39 188,42	93,08	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 825,00	3 442,86	90,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00	3 442,86	90,01	
Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
85216			Zasilki stałe	632 386,00	615 139,53	97,27
	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	1 400,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 886,00	613 739,53	97,28
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	171 606,00	171 418,00	99,89
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	312,00	62,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 546,00	136 546,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00	34 560,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 500,00	106 665,85	115,31	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 165,85	128,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	42 500,00	100,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00	
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	10 000,00	10 000,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 689,63	483 642,90	94,70	
85395		Pozostała działalność	510 689,63	483 642,90	94,70	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	6 400,00	6 400,00	100,00	
	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 jej	504 289,63	477 242,90	94,64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 606,00	95 264,50	77,70	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 606,00	95 264,50	77,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 606,00	95 264,50	77,70	
855		Rodzina	15 745 336,00	15 555 357,12	98,79	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 567 998,00	9 562 173,27	99,94	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezłownie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 234,92	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	18 250,00	260,71	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	2 090,30	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	9 540 998,00	9 540 598,05	100,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	15 000,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 563 991,00	5 464 576,32	98,21	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezłownie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	823,95	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 647,20	0,00	
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 508 991,00	5 430 214,00	98,57
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	19 891,17	56,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	15 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	2 138,72	96,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 226,00	2 138,24	96,06
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	526 120,00	444 013,64	84,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,64	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	505 258,00	423 144,00	83,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 862,00	20 862,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	85 001,00	82 455,17	97,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 001,00	82 455,17	97,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 011,01	1 166 245,61	91,76	
	90002	Gospodarka odpadami	958 400,00	927 778,66	96,80	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	917 048,14	96,53	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 900,00	6 159,73	104,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 570,79	182,83	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	71,44	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,44	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 147,01	96 374,74	111,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	66 635,00	74 206,68	111,36	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	19 512,01	22 168,06	113,61	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	73 339,24	48,25	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	71 339,24	47,56	
	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	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	118,00	43,35	36,74	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	118,00	43,35	36,74	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 912,00	53 711,29	97,81	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	21 706,00	21 105,64	97,23	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 706,00	21 105,65	97,23	
	90095	Pozostała działalność	19 434,00	14 926,89	76,81	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 418,00	3 417,49	99,99	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 016,00	1 016,04	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 493,36	69,96	
Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	850,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	850,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	0,00
			Razem dochody bieżące	52 996 985,55	52 699 998,53	99,44
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	38 050,00	97,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	39 000,00	38 050,00	97,56
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 730,00	98,07
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	25 000,00	24 320,00	97,28

600			Transport i łączność	13 300,00	612 613,00	4 606,11
	60017		Drogi wewnętrzne	13 300,00	13 300,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	599 313,00	0,00
		6350	Środki utrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	599 313,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 787,00	569 028,95	96,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 537,00	237 419,99	96,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia - prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 537,00	4 683,99	184,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	232 736,00	95,78
	70095		Pozostała działalność	344 250,00	331 608,96	96,33
		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	344 250,00	331 608,96	96,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	308 204,61	5 892,62	1,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 178,71	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,	293 178,71	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	15 025,90	5 892,62	39,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 832,00	5 892,62	101,04
		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	8 832,26	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	361,64	0,00	0,00
758				62 400,14	62 400,14	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 400,14	62 400,14	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	62 400,14	62 400,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 374 818,01	9 864 822,47	95,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 374 818,01	9 864 822,47	95,08
		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	6 128 738,54	5 854 211,94	95,52
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	446 079,47	210 610,53	47,21
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	854 765,58	125 000,00	14,62
	85203		Ośrodki wsparcia	729 765,58	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	729 765,58	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 678,20	6 040 863,01	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 340,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 340,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 835 756,20	2 697 862,53	95,14
	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	1 438 756,20	1 426 509,60	99,15
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	1 397 000,00	1 271 352,93	91,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 370 582,00	3 343 000,48	99,18
	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	3 370 582,00	3 343 000,48	99,18
90095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,	46 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe			18 593 953,54	17 318 670,19	93,14
Ogółem dochody			71 590 939,09	70 018 668,72	97,80

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie wydatków budżetu za 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 999,68	435 556,61	99,22
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	12 014,78	89,66
		2850	Wakaty gniaz na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % czyskanych wybywów z podatku różnego	13 376,00	12 014,78	89,82
		4580		24,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	425 599,68	423 541,83	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628,90	6 628,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,50	1 139,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,75	97,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,71	236,80	10,96
		4260	Zakup energii	409,00	408,15	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	12 591,00	12 457,91	98,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	401 342,82	401 342,82	100,00
600			Transport i łączność	809 969,74	642 784,71	79,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 400,00	29 673,19	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	29 673,19	55,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 313,50	172 751,44	79,49
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 313,50	132 751,44	74,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	247 072,35	189 777,33	76,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	57,75	11,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	25 598,78	50,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	4 112,76	75,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	586,21	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 813,50	20 806,32	67,52
		4300	Zakup usług pozostałych	154 208,85	137 351,10	89,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	614,41	16,61
	60017		Drogi wewnętrzne	236 213,89	199 839,79	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 125,14	12 664,41	37,11
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	51 460,00	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	146 488,75	135 715,38	92,65
	60095		Pozostała działalność	55 970,00	50 742,36	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	18 207,11	80,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 070,26	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 464,99	97,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 994,00	194 236,32	73,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 050,00	52 739,85	57,92
		4260	Zakup energii	500,00	78,25	15,65
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 111,94	72,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	1,76	3,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 349,90	67,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	1 198,00	6,14
	70095		Pozostała działalność	171 944,00	141 496,47	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	7 909,11	36,62
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 348,04	98,47

		4270	Zakup usług remontowych	39 944,00	39 854,50	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4,18	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	90 380,64	86,90
710			Działalność usługowa	111 641,00	53 801,21	48,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 741,00	20 049,81	30,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 441,00	18 749,81	29,10
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	35 900,00	23 751,40	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	23 751,40	66,16
750			Administracja publiczna	4 957 726,28	4 738 188,78	95,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 317,00	223 619,42	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 765,34	166 414,69	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	13 055,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 647,33	30 622,93	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,33	3 230,33	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	334,26	64,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 921,24	98,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,00	4 488,33	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	352,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00	140 153,09	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	130 945,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 011,49	95,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 196,60	98,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 298,00	4 157 601,33	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 138,00	2 654 452,09	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 862,00	200 861,36	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 380,00	88 364,00	77,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 843,00	456 401,49	93,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 265,00	49 149,79	70,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460,00	31 120,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	147 983,38	98,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	476,48	95,30
		4260	Zakup energii	103 200,00	99 285,88	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	12 776,68	86,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 661,60	81,37
		4300	Zakup usług pozostałych	291 270,00	289 522,18	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 052,36	83,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 370,93	81,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 649,62	82,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 000,00	68 407,39	99,14
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 180,00	18 266,10	95,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 173,12	71,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 266,08	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 065,45	90,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	55,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 291,59	51,66
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75095		Pozostała działalność	257 511,28	191 641,82	74,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	58 710,56	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 233,28	11 335,96	92,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 128,60	67,52

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	803,25	73,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 977,99	65,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 741,13	69,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	246,22	61,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	248,10	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 448,00	10 684,95	73,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 176,21	43,52
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180,00	21 639,78	38,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 814,00	27 813,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 186,00	40 321,41	83,68
		4440	Odписy na ZFŚS	1 100,00	623,38	56,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 092,52	69,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,16	99,69
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	106 268,00	105 678,41	99,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 026,00	2 786,41	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,81	2 378,54	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,87	407,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32		0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 106,00	52 106,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173,05	9 173,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,82	2 215,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,58	221,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,58	2 257,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,97	34,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	89,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	30 900,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616,70	6 616,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,12	1 965,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,42	216,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 617,17	7 617,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,61	2 563,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,98	876,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	653 620,00	467 899,54	71,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	20 190,68	96,15
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	20 190,68	96,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 313,00	176 064,42	86,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	7 369,86	70,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 476,65	70,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	1 729,77	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 589,79	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 721,13	90,88
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 347,09	90,28
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4270	Zakup usług remontowych	104 750,00	88 975,00	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 194,09	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 661,04	83,26
	75416		Straż gminna (miejska)	294 307,00	270 215,45	91,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 513,00	86,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	172 419,95	93,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 099,51	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	32 336,23	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 480,27	91,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537,00	4 179,55	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 502,00	11 436,33	84,70
		4260	Zakup energii	4 577,00	3 259,43	71,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 247,92	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	414,06	51,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	2 827,58	95,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 054,12	95,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 755,00	5 109,96	65,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 677,00	1 550,50	57,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,00	4 987,04	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 428,99	23,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	110,70	11,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 218,29	40,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00
757			Obsługa długu publicznego	945 000,00	931 919,19	98,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	931 919,19	98,62
		8110	Ośsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 000,00	931 919,19	98,62
801			Oświata i wychowanie	16 093 736,63	15 348 289,67	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	8 148 291,15	7 880 309,24	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 782,00	308 702,45	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 279,70	5 362 580,37	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 263,00	343 262,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 028,97	975 651,40	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 800,00	107 228,80	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 260,29	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 228,48	100 177,13	46,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	239,12	23,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 979,96	94,76
		4260	Zakup energii	239 565,00	188 242,05	78,58
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 728,84	89,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	5 547,06	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	75 956,54	87,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 100,73	63,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 757,84	48,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 086,00	4 086,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	356 227,00	356 226,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	582,00	92,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 010,00	576 110,44	96,82
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	23 475,53	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 709,00	405 994,62	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 072,00	33 626,29	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 563,00	80 825,51	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 065,90	93,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 777,00	2 235,05	46,79
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,02	99,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 666,00	19 665,52	100,00

80104		Przedszkola	2 609 113,00	2 543 886,46	97,50	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 654,00	60 572,06	77,01	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 500,00	581 590,04	97,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 784,00	59 544,11	99,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 380,00	1 319 564,69	99,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 453,00	89 070,78	99,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 455,00	241 258,89	98,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 225,07	97,49	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	8 381,00	69,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 168,00	83,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	18 056,95	92,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	3 955,37	99,38	
	4260	Zakup energii	43 000,00	35 661,09	82,93	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 107,40	87,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 680,00	67,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	20 874,67	96,87	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 732,93	72,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,00	7,60	
	4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 241,00	70 239,41	100,00	
80110		Gimnazja	1 368 976,99	1 367 910,74	99,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 240,08	45 964,56	99,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 365,30	826 576,19	99,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 291,90	166 291,90	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 479,96	162 479,04	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 222,13	15 222,13	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,53	4 341,53	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 777,36	30 777,36	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 980,51	55 980,51	100,00	
	4260	Zakup energii	2 066,40	2 066,40	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 918,49	9 918,49	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,33	1 289,33	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	2 213,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 360,00	44 359,30	100,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	445 987,00	402 909,02	90,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	83 952,41	99,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 341,52	98,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	13 648,01	90,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	551,87	55,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 360,00	26,88	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	40 256,99	73,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 841,71	80,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	961,00	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	229 899,50	93,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 387,00	13 386,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 493,51	99,98
		4500	Pozostałe pożyczki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00	26 862,59	41,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	715,50	27,52

		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	10 319,00	24,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	15 828,09	77,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 676,00	1 210 170,51	88,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	2 079,00	80,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 551,00	585 576,45	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	37 237,05	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 004,00	94 770,57	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	9 882,18	87,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 315,00	5 174,40	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 738,61	96,76
		4220	Zakup środków żywności	537 600,00	409 051,84	76,09
		4260	Zakup energii	6 391,00	4 863,15	76,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 050,00	87,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 625,00	8 041,26	93,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 707,00	21 706,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	215 170,00	194 692,77	90,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 555,00	143 574,28	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 630,05	69,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 815,00	31 459,10	79,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 668,70	55,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 428,97	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	890,25	77,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 466,00	5 646,99	66,70
		4260	Zakup energii	3,00	2,95	98,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 392,00	2 391,48	99,98
	80150		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	476 787,22	363 780,40	76,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 333,26	14 495,11	62,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 586,93	242 491,25	75,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	22 123,57	85,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 704,85	47 847,66	75,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 433,18	5 244,48	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,00	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 685,00	16 468,90	98,70
		4260	Zakup energii	415,00	333,02	80,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 080,00	14 078,41	99,99
Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 156,78	120 156,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,74	5 450,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 703,00	73 703,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,07	19 205,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 115,15	17 115,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,82	866,82	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 816,00	3 815,75	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 488,00	72 346,05	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,95	716,29	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 770,05	71 629,76	99,80
	80195		Pozostała działalność	612 380,49	589 154,92	96,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	20 750,00	94,97	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 900,00	6 650,00	96,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	201 374,30	95,17	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 387,43	72 192,99	99,73	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214,10	5 530,26	67,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 153,17	94,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,79	37 508,46	94,46	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,20	12 368,20	100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,90	946,89	65,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,17	4 520,46	79,35	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,53	1 360,53	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	182,86	112,50	61,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471,87	2 471,87	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 602,79	19 553,12	99,75	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,05	1 206,88	92,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 482,30	21 193,02	98,65	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,37	8 521,37	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	478,63	478,63	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 022,00	9 012,77	99,90	
	4227	Zakup środków żywności	340,85	340,73	99,96	
	4229	Zakup środków żywności	19,15	19,14	99,95	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 087,39	28 087,39	100,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577,61	1 577,61	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	203,06	21,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 753,50	63 567,03	96,67	
	4307	Zakup usług remontowych	31 745,88	31 745,88	100,00	
	4309	Zakup usług remontowych	13 465,12	13 465,12	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,00	4 987,04	99,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 226,50	86,04	
851		Ochrona zdrowia	221 890,00	207 487,97	93,51	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 240,00	51,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 850,00	30,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 590,00	93,17	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	195 435,83	97,72
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	15 000,00	14 999,82	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie osób zleconych do realizacji sfinansowaniem	60 000,00	60 000,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 354,09	97,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 814,59	92,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	737,55	652,36	88,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 213,00	22 178,97	87,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,45	3 747,46	92,31
	4220		Zakup środków żywności	9 098,00	9 097,18	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	38 425,00	38 424,60	100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	99,98
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	1 812,14	95,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581,56	1 522,69	96,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273,40	262,18	95,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	27,27	77,83
852			Pomoc społeczna	3 533 386,00	3 408 881,94	96,48
	85202		Domy pomocy społecznej	525 806,98	501 305,56	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	149 806,98	141 581,11	94,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00	359 724,45	95,67
	85203		Ośrodki wsparcia	572 560,02	572 560,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 568,38	279 568,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 058,90	19 058,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 792,34	50 792,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,73	5 221,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 785,60	7 785,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 939,29	116 939,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 808,31	12 808,31	100,00
		4260	Zakup energii	6 169,61	6 169,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 811,03	16 811,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,58	709,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 280,57	32 280,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,08	1 324,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 605,59	4 605,59	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 465,43	10 465,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 539,00	6 539,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	897,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdane oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 603,00	68 551,14	97,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	391,59	99,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 211,00	68 159,55	97,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 403,00	253 860,47	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	176 903,00	173 253,77	97,94
		3119	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,00	98,50
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 723,35	62,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 913,35	94,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 325,00	88 264,92	90,69
		3110	Świadczenia społeczne	97 257,00	88 197,41	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,51	99,28
	85216		Zasiłki stałe	632 994,00	615 307,04	97,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 108,00	1 567,51	74,36
		3110	Świadczenia społeczne	630 886,00	613 739,53	97,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 706,00	694 097,02	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 975,00	461 027,46	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 826,55	33 869,00	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 492,45	84 413,61	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 112,00	10 830,42	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 973,29	87,63
		4220	Zakup środków żywności	200,00	161,82	80,91
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 265,92	80,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	887,00	49,28
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 340,86	94,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 029,52	68,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 013,61	77,13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	217,20	54,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 700,00	13 692,10	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 331,00	86,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,84	50,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 493,37	83,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 488,00	307 707,91	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 949,23	36 082,72	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 328,87	1 595,36	19,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 254,90	268 074,83	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	1 955,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 300,00	232 769,30	94,89
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	231 996,86	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	772,44	59,42
	85295		Pozostała działalność	81 200,00	74 458,56	91,70
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	6 987,36	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	60 971,20	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 601,63	402 890,18	74,66
	85395		Pozostała działalność	539 601,63	402 890,18	74,66
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00	16 906,39	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 304,00	234 096,63	70,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 332,06	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 076,00	42 205,05	72,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 451,33	96,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 257,00	5 347,04	64,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	20 250,00	70,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,63	1 140,50	14,46
		4307	Zakup usług pozostałych	67 640,00	62 700,00	92,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00
		4437	Różne opłaty i składki	60,00		0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 144,18	93,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941 875,87	862 363,43	91,56
	85401		Świetlice szkolne	582 350,00	570 783,33	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 210,00	28 792,22	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 967,11	396 331,66	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,89	30 404,57	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	78 613,42	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	7 917,57	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 409,43	85,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 762,00	1 937,42	70,15

		4440	Odpisy na ZFŚS	23 378,00	23 377,04	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 606,00	119 080,63	86,54
		3240	Stypendia dla uczniów	135 126,00	116 600,63	86,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	0,00	0,00
		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	2 120,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	218 299,81	172 499,47	79,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 052,00	20 052,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	40 008,18	85,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 408,84	85,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 286,70	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	895,99	81,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 027,00	16 803,49	52,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 026,00	672,90	22,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 141,81	79 090,15	80,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 193,00	4 163,00	99,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	888,22	72,21
855			Rodzina	15 961 128,00	15 740 491,20	98,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 567 098,00	9 562 190,92	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 500,00	20 340,30	83,02
		3110	Świadczenia społeczne	9 415 006,00	9 414 679,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 172,00	87 142,40	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 689,00	6 688,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 952,00	15 950,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 269,95	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 341,93	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	4 083,00	4 082,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 776,37	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	175,40	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 995,00	1 994,81	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 600,00	1 252,57	78,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	438,26	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 881,00	5 444 667,50	98,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	13 647,20	90,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 640,00	4 914 975,70	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 370,00	99 212,71	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,00	8 452,80	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	373 076,90	89,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 562,30	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,00	3 091,70	72,85
		4260	Zakup energii	4 840,00	4 082,64	84,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	104,80	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	14 171,43	89,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	175,40	65,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 370,00	2 368,84	99,95

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	890,00	806,30	90,60	
	4580	Pozostałe odsetki	6 700,00	5 637,00	84,13	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 301,78	92,07	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	2 138,24	96,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 786,80	96,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	307,67	95,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	43,77	95,15	
85504		Wspieranie rodziny	580 422,00	477 276,65	82,23	
	3110	Świadczenia społeczne	488 960,00	409 500,00	83,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 813,00	49 752,55	71,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00	2 900,79	98,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	8 991,74	89,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 279,37	88,17	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 086,62	77,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	333,00	92,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	127,75	15,97	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,00	1 246,75	99,74	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	10,00	7,64	76,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	401,00	50,13	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 000,00	12 800,00	80,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	12 800,00	80,00	
85508		Rodziny zastępcze	142 500,00	122 907,23	86,25	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	142 500,00	122 907,23	86,25	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	36 055,49	90,14
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	36 055,49	90,14
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie świadczeń dla opiekunów.	85 001,00	82 455,17	97,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 201,00	80 693,17	96,99
	4580		Pozostałe odsetki	1 800,00	1 762,00	97,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 771,68	3 100 878,11	93,13
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	429,00	85,80
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
90002			Gospodarka odpadami	973 954,00	973 231,24	99,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 030,00	61 545,18	99,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 249,41	99,99
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 015,00	26 015,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	11 455,83	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 382,76	88,07
	4300		Zakup usług pozostałych	865 102,00	865 092,27	100,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 621,00	1 620,79	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	870,00	95,60
90003			Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	493 494,04	99,90
	4300		Zakup usług pozostałych	494 000,00	493 494,04	99,90
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 600,00	166 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 600,00	166 600,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 795,01	574 346,25	86,79
		4260	Zakup energii	514 483,00	434 765,77	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	87 812,01	82 203,68	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	57 376,80	96,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 002,00	86 481,99	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	103 602,00	83 105,09	80,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400,00	3 376,90	99,32
	90095		Pozostała działalność	923 920,67	804 295,59	87,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 597,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	323 483,61	90,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 497,00	19 496,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	62 259,28	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	6 560,81	72,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 962,00	22 962,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	15 013,92	55,71
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 984,40	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 727,76	30 958,51	77,93
		4220	Zakup środków żywności	452,00	451,21	99,83
		4260	Zakup energii	38 700,00	22 380,47	57,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	5 493,11	44,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 251,20	62,56
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	161 477,91	137 284,60	85,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	27,06	27,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 852,00	100,00
		4440	Odpisy na ZPSS	16 800,00	13 623,86	81,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	134 118,00	129 100,28	96,26
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 517,00	1 516,11	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 463,64	1 970 915,38	98,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 463,64	1 310 915,38	97,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 389,99	33 351,27	64,90
		4260	Zakup energii	3 270,00	1 539,61	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	16 086,50	16 010,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 717,15	14,50	0,19
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	172 767,75	172 008,59	99,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 767,75	2 008,59	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,75	1 808,59	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00

			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>51 078 839,84</i>	<i>48 784 270,64</i>	<i>95,51</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>125 586,37</i>	<i>102 035,04</i>	<i>81,25</i>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>125 586,37</i>	<i>102 035,04</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 320,00	97,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 586,37	77 715,04	77,26
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>266 196,88</i>	<i>153 425,99</i>	<i>57,64</i>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>52 295,00</i>	<i>44 519,20</i>	<i>85,13</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 295,00	44 519,20	85,13
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>152 491,88</i>	<i>97 131,79</i>	<i>63,70</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 491,88	97 131,79	63,70
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 410,00</i>	<i>11 775,00</i>	<i>19,17</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 410,00	11 775,00	19,17
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>428 000,00</i>	<i>407 439,26</i>	<i>95,20</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 311,06</i>	<i>98,92</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 311,06	98,92
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>410 500,00</i>	<i>390 128,20</i>	<i>95,04</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	331 608,96	96,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 250,00	58 519,24	88,33
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>130 452,00</i>	<i>130 267,00</i>	<i>99,86</i>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 452,00</i>	<i>130 267,00</i>	<i>99,86</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 452,00	130 267,00	99,86
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>608 000,00</i>	<i>595 592,05</i>	<i>97,96</i>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>581 000,00</i>	<i>569 449,94</i>	<i>98,01</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 178,71	288 889,74	98,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 821,29	60 863,20	89,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych do sektora finansów publicznych	220 000,00	219 697,00	99,86
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 142,11</i>	<i>91,42</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 832,26	8 481,10	96,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167,74	661,01	56,61
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>13 597 264,76</i>	<i>13 320 268,63</i>	<i>97,96</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 597 264,76</i>	<i>13 320 268,63</i>	<i>97,96</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 845,00	20,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128 738,54	5 905 906,47	96,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 526,22	7 412 517,16	99,37
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 295 500,00</i>	<i>1 282 639,78</i>	<i>99,01</i>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>900 500,00</i>	<i>893 305,64</i>	<i>99,20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 000,00	97,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 765,58	725 270,62	99,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 234,42	150 035,02	98,56
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>395 000,00</i>	<i>389 334,14</i>	<i>98,57</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	389 334,14	98,57
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>7 830 670,17</i>	<i>7 419 250,12</i>	<i>94,75</i>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>40 500,00</i>	<i>14 164,43</i>	<i>34,97</i>

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 160,00	14 164,43	54,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 626 251,27	4 562 169,70	98,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 551,27	149 567,90	92,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 582,00	3 320 387,97	98,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 118,00	1 092 213,83	99,92
90095		Pozostała działalność	3 163 918,90	2 842 915,99	89,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 213,00	33 176,59	99,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 756,20	1 508 322,74	98,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 949,70	1 301 416,66	80,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 594,34	915 845,64	95,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 594,34	915 845,64	95,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 594,34	893 213,64	97,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 553,30	44,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 078,70	51,97
926		Kultura fizyczna	305 000,00	299 983,85	98,36
92601		Obiekty sportowe	305 000,00	299 983,85	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	299 983,85	98,36
		Razem wydatki majątkowe	25 580 264,52	24 656 747,36	96,39
		Ogółem wydatki	76 659 104,36	73 441 018,00	95,80

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	T r e ś ć	Dochody			Struktura	Wydatki			Struktura
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i leśnictwo	448 369,68	447 419,68	99,79	0,64	564 586,05	537 591,65	95,22	0,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	97 707,00	681 635,31	697,63	0,97	1 076 166,62	796 210,10	73,99	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 543,00	743 852,06	94,21	1,06	690 994,00	601 675,58	87,07	0,82
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 860,00	108,60	0,02	111 641,00	53 801,21	48,19	0,07
750	Administracja publiczna	291 891,00	294 676,18	100,95	0,42	5 088 178,28	4 868 455,78	95,68	6,63
751	Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	105 568,00	105 218,00	99,67	0,15	106 268,00	105 678,41	99,45	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 864,61	34 262,83	10,29	0,05	1 261 620,00	1 063 491,59	84,30	1,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 169 072,00	14 260 823,37	100,65	20,37			0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			0,00	0,00	945 000,00	931 919,19	98,62	1,27
758	Różne rozliczenia	17 011 376,74	17 011 376,74	100,00	24,30				0,00
801	Oświata i wychowanie	11 713 572,64	11 196 550,13	95,59	15,99	29 691 001,39	28 668 558,30	96,56	39,04
851	Ochrona zdrowia	1 890,00	1 962,97	103,86	0,00	251 890,00	237 487,97	94,28	0,32
852	Pomoc społeczna	2 617 763,58	1 887 808,31	72,12	2,70	4 828 886,00	4 691 521,72	97,16	6,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 689,63	483 642,90	94,70	0,69	539 601,63	402 890,18	74,66	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 606,00	95 264,50	77,70	0,14	941 875,81	862 363,43	91,56	1,17
855	Rodzina	15 745 336,00	15 555 357,12	98,79	22,22	15 961 128,00	15 740 491,20	98,62	21,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 576 689,21	7 207 108,62	95,12	10,29	11 160 441,85	10 520 128,23	94,26	14,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	850,00	1,85	0,00	2 961 057,98	2 886 761,02	97,49	3,93
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	477 767,75	471 992,44	98,79	0,64
		71 590 939,09	70 018 668,72	97,80	x	76 659 104,36	73 441 018,00	95,80	x

BURMISTRZ

Ryszard Wójcik

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Realizacja	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	Kozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Starek Maly gin. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	7 325 938,41	100 586,37	77 715,04	77,26	77 715,04				
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszajowice do granicy z Gminą Gnojno	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	31 150,00	25 000,00	24 320,00	97,28			B,24 320,00		
Razem Dział 010					7 357 088,41	125 586,37	102 035,04	81,25	77 715,04	0,00	24 320,00	0,00	0,00
3	Zakończenie do planu zapisanego w ośrodku, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Citrusi Cmentnik do 2014 r.	Urząd Miasta i Gminy	400	40095	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem Dział 400					10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej w ms. Celów dz. 190 i 216 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	774 000,00	74 000,00	21 894,00	29,59	21 894,00			0,00	
Razem Dział 600					774 000,00	74 000,00	21 894,00	29,59	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa i modernizacja wielomieszkanego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 792 820,00	410 500,00	390 128,20	95,04	58 519,24			331 608,96	
Razem Dział 700					1 792 820,00	410 500,00	390 128,20	95,04	58 519,24	0,00	0,00	331 608,96	
6	Remontomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kolicach)	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	361 000,00	361 000,00	349 752,94	96,88	60 863,20			288 889,74	
7	Remontmodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki UM&CSiuz&Kolejarz)	Urząd Miasta i Gminy	754	75416	1 040 475,05	10 000,00	9 142,11	91,42	457,12		A, 203,89	8 481,10	
Razem Dział 754					1 401 475,05	371 000,00	358 895,05	96,74	61 320,32	0,00	203,89	297 370,84	
8	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	24 134 305,00	9 082 470,02	9 050 573,06	99,65	138 179,44		A, 1000 000,00	5 662 393,62	
9	Kozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salse gimnastycznej wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	5 665 816,74	4 465 794,74	4 255 919,57	95,30	1 011 937,54		A, 210 610,53 A, 2 800 000,00	233 371,50	
10	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Zeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	9 000,00	9 000,00	1 845,00	20,50	1 845,00				
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchobwole)	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	780 000,00	40 000,00	11 931,00	29,83	1 789,65			10 141,35	
Razem Dział 801					30 589 121,74	13 597 264,76	13 320 268,63	97,96	1 153 751,63	2 250 000,00	4 010 610,53	5 905 906,47	
Wydatki poniesione						Źródła finansowania poniesionych wydatków							

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Adresiska organizacyjna realizująca program	Dział	Rzecz	Planowane do poniesienia nakłady	Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych Źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki MOCOPS - SDS w Zreću Dużym)	Urząd Miejski Gminy	852	85203	882 000,00	882 000,00	875 305,64	99,24	150 035,02	0,00	0,00	725 270,62
Razem Dział 852												
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miejski Gminy	900	90001	48 000,00	40 500,00	14 164,43	34,97	14 164,43	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miejski Gminy	900	90015	2 720 962,00	2 675 200,00	2 634 500,57	98,48	58 728,96	500 000,00	0,00	2 075 771,61
15	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miejski Gminy	900	90015	1 802 300,00	1 788 500,00	1 778 101,23	99,42	33 484,87	500 000,00	0,00	1 244 616,36
16	Montaż instalacji odświeżających źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miejski Gminy	900	90095	5 523 430,00	2 886 705,90	2 601 666,40	90,13	0,00	0,00	0,00	1 438 756,20
17	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Gminy	900	90095	5 188 000,00	228 000,00	208 073,00	91,26	138 506,46	0,00	0,00	69 566,54
18	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miast Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Gminy	900	90095	529 080,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 900												
19	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy	921	92109	861 931,00	850 000,00	833 115,90	98,01	833 115,90	0,00	0,00	0,00
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki CHCK w Chmielniku)	Urząd Miejski Gminy	921	92109	920 000,00	30 000,00	13 161,00	43,87	658,05	0,00	0,00	12 502,95
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G. Chmielnik (budynki św. wiejskiej w ms. Jusien)	Urząd Miejski Gminy	921	92109	415 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki św. wiejskiej w ms. Szyszyc)	Urząd Miejski Gminy	921	92109	290 000,00	15 000,00	9 471,00	63,14	1 420,65	0,00	0,00	8 050,35
Razem Dział 921												
					2 486 931,00	900 000,00	855 747,90	95,08	835 194,60	0,00	0,00	20 553,30
19	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Długosiańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy	926	92601	521 761,00	305 000,00	299 983,85	98,36	299 983,85	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 926					521 761,00	305 000,00	299 983,85	98,36	299 983,85	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe					61 626 969,20	24 301 257,03	23 460 763,94	96,54	2 903 298,42	3 250 000,00	5 198 044,62	12 109 420,90
					Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				

Nazwa zadania bieżącego	Adresatka realizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dochody i środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1 Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
2 Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Cefiny, Przebudawcze, Jasień i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00				
3 Zażądanie nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	23 535,00	14 101,00	0,00	0,00				
4 Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu uliczy ulicami Mickiewicza i Długosinińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	34 566,00	22 664,00	17 997,25	79,41	17 997,25			
5 Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Trzecie Małe na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	26 000,00	6 000,00	2 052,56	34,21	2 052,56			
6 Dociążenie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCZYK Stowarzyszenie Nadzieja Radzanie	Zespół Placówek Oświatowych w Białobokach	801	80195	29 400,00	8 730,00	8 721,30	99,90			D. 8 721,30	
7 Projekt: "Razem możemy więcej"	Szosa Polowa w Chmielniku	801	80195	739 092,52	201 094,86	197 507,24	98,22	13 574,13		A.9 762,90	174 170,21
8 Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	NGO/DPS w Chmielniku	853	85395	1 822 507,72	34 232,63	32 105,88	93,79				32 105,88
9 Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	NGO/DPS w Chmielniku	853	85395	985 518,85	554 369,00	419 784,30	75,72	77 638,72			342 145,58
10 Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki śmieci odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	40 000,00	20 000,00	13 131,70	65,66	2 638,34		C.10 493,36	
Ogółem wydatki bieżące				3 921 120,09	895 067,49	691 506,23	77,23	113 901,00	0,00	28 977,56	548 421,67
Ogółem				65 548 089,29	25 196 324,52	24 152 064,17	95,86	3 017 199,42	3 250 000,00	5 227 022,16	12 657 842,57

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku.

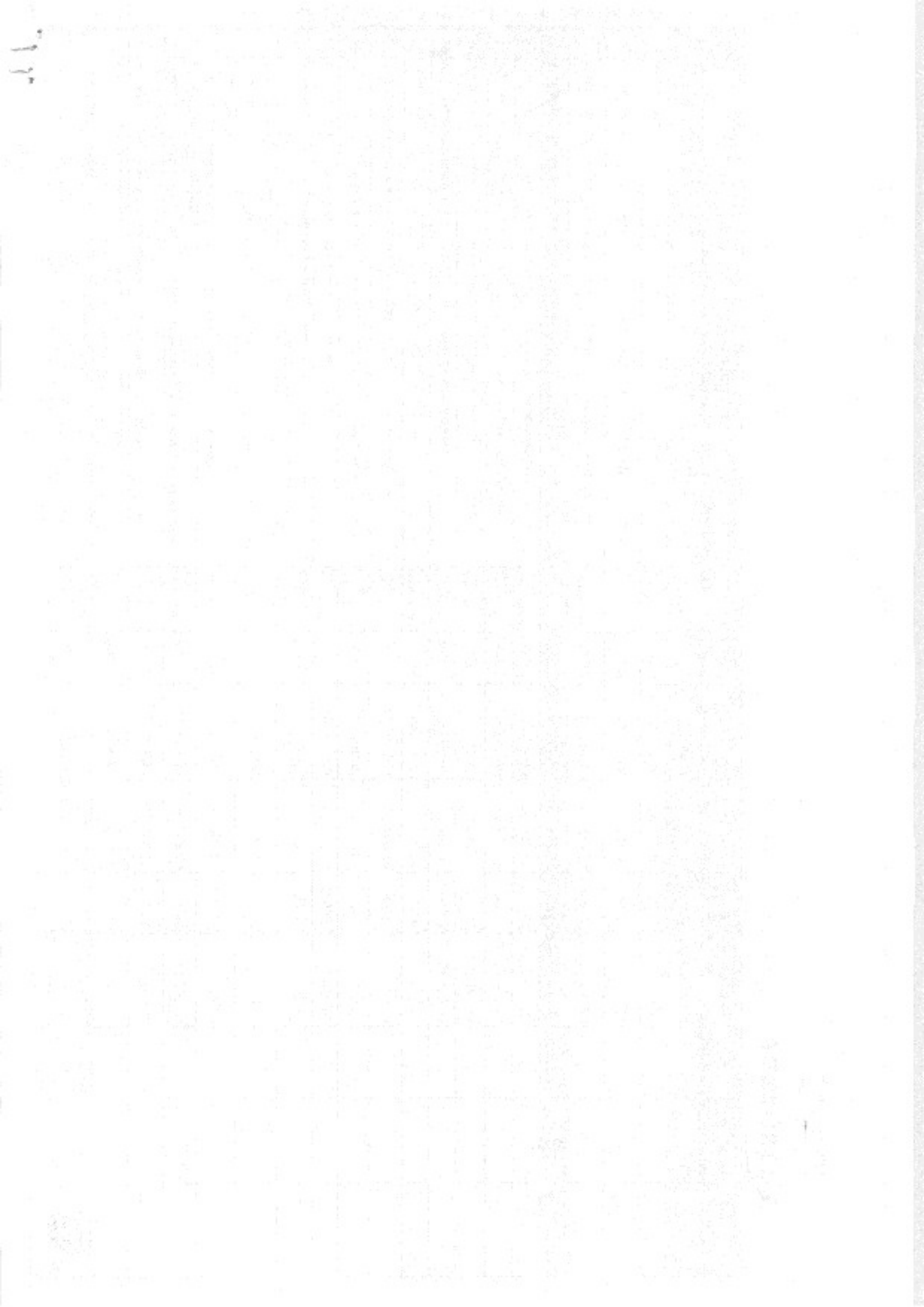
Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
				Plan	Wykonanie	%	Dochoły własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych Źr.	Środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	
1	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr ewid. dz. 140 - sołectwo Celiny	Urząd Miejski Gminy	60016	9 040,50	9 040,50	100,00	9 040,50				
2	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej położonej na działce nr 89 w zakresie poszerzenia i wykonania oświetlenia ulicznego- sołectwo Labania	Urząd Miejski Gminy	60016	11 254,50	11 254,50	100,00	11 254,50				
3	Przebudowa chodnika oraz wyjazdów przy drodze gminnej dz. nr ewid. 568/2- sołectwo Piatrkowice	Urząd Miejski Gminy	60016	25 000,00	22 748,20	90,99	22 748,20				
4	Przebudowa drogi gminnej nr 316041T ul. Wolności w ul. Piatrkowiec od km +005 do km 0+925	Urząd Miejski Gminy	60016	7 000,00	1 476,00	21,09	1 476,00				
5	Przebudowa drogi wewętrznej o numerze ewidencyjnym 80 - sołectwo Lipy	Urząd Miejski Gminy	60017	30 500,00	27 363,20	89,72	14 063,20		13 300,00		
6	Przebudowa drogi wewętrznej dojazdowej do pól położonej na działce nr 108 - sołectwo Labania	Urząd Miejski Gminy	60017	8 028,72	7 990,08	99,52	7 990,08				
7	Przebudowa drogi wewętrznej nr 453 - sołectwo Łagiewniki	Urząd Miejski Gminy	60017	21 550,79	21 533,03	99,92	21 533,03				
8	Przebudowa drogi wewętrznej położonej na działce nr ewid.33 sołectwo Zrzecz Duże	Urząd Miejski Gminy	60017	18 412,37	18 351,48	99,67	18 351,48				
9	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie m. Chmielnik	Urząd Miejski Gminy	60095	61 410,00	11 775,00	19,17	11 775,00				
10	Razem Dział 600			192 196,88	131 531,99	68,44	118 231,99	0,00	13 300,00	0,00	
11	Zakup nieruchomości nr 60/1 położonej w ubrydce Borzykowska z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	Urząd Miejski Gminy	70005	17 500,00	17 311,06	98,92	17 311,06				0,00
12	Razem Dział 700			17 500,00	17 311,06	98,92	17 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminnych jednostek samorządowych.	Urząd Miejski Gminy	75095	130 452,00	130 267,00	99,86	130 267,00				0,00
13	Razem Dział 750			130 452,00	130 267,00	99,86	130 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup i montaż szafki przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Chmielniku	Urząd Miejski Gminy	85203	18 500,00	18 000,00	97,30	18 000,00				
14	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miejski Gminy	85295	395 000,00	389 334,14	98,57	264 334,14		A.125 000,00		
14	Razem Dział 750			413 500,00	407 334,14	98,57	282 334,14	0,00	125 000,00	0,00	0,00
15	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach o numerach ewidencyjnych dz. 676 i 668 oraz wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze o nr ewid. 159 - sołectwo Borzykowna	Urząd Miejski Gminy	90015	6 000,00	5 950,00	99,17	5 950,00				
16	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 73: - sołectwo Celiny	Urząd Miejski Gminy	90015	6 950,00	6 950,00	100,00	6 950,00				
17	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach nr ewid. 191 i 236 - sołectwo Celiny Nowe	Urząd Miejski Gminy	90015	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00				
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierz polegające na: 1. wykonaniu projektu i budowie oświetlenia ulicznego przy drodze 0024 T, 2. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - przystanek Andrzejówka - sołectwo Ciecierz	Urząd Miejski Gminy	90015	13 310,00	13 308,12	99,99	13 308,12				
				Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Dochody i wydatki z budżetu z innych źródeł	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego polegające na: 1. wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego oraz budowie wzdłuż drogi wewnętrznej nr 158, nr 139 i nr 69 - sołectwo Jasień	Urząd Miasta Gminy	90015	16 538,90	16 538,90	100,00	16 538,90			
20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr działki 918- sołectwo Łąki	Urząd Miasta Gminy	90015	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00			
21	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz budowa przy drodze gminnej nr ewid. 29 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta Gminy	90015	17 620,00	17 598,49	99,88	17 598,49			
22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 201 - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta Gminy	90015	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00			
23	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr ewid. 426 - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta Gminy	90015	13 300,00	12 502,12	94,00	12 502,12			
24	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze Spółdzielniczej ementalarz - Spółdzielnicze zakochanie - sołectwo Spółdzielnicze	Urząd Miasta Gminy	90015	1 591,05	1 569,77	98,66	1 569,77			
25	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Suszajowice	Urząd Miasta Gminy	90015	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szadków Duży - sołectwo Szadków Duży	Urząd Miasta Gminy	90015	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00			
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach nr 214 i 110 - sołectwo Szadków Mały	Urząd Miasta Gminy	90015	17 600,00	17 569,76	99,83	17 569,76			
28	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Bednarskiej w Chłubińsku	Urząd Miasta Gminy	90015	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego (Kolonia II) -sołectwo Suchowola	Urząd Miasta Gminy	90015	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00			
30	Dokształcanie oświetlenia ulicz. na odcinku od ul. Żołnierskiej do mostu -sołectwo Piastkowice	Urząd Miasta Gminy	90015	8 341,32	6 280,74	75,30	6 280,74			
31	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej ul. nr ewid. 88 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta Gminy	90095	10 513,00	10 512,13	99,99	10 512,13			
32	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 766/1 - sołectwo Spółdzielnicze	Urząd Miasta Gminy	90095	22 700,00	22 664,46	99,84	22 664,46			
	Razem Dział 900			195 764,27	182 744,49	93,35	182 744,49			
33	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabowcu - sołectwo Grabowiec	Urząd Miasta Gminy	92109	13 500,00	13 480,80	99,86	13 480,80			
34	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sołectwo Zreze Chalupezańskie	Urząd Miasta Gminy	92109	28 400,00	28 351,91	99,83	28 351,91			
35	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Halendry	Urząd Miasta Gminy	92109	20 694,34	18 265,03	88,26	18 265,03			
	Razem Dział 921			62 594,34	60 097,74	96,01	60 097,74		0,00	
	Ogółem wydatki majątkowe			1 012 007,49	929 286,42	91,83	790 986,42		138 300,00	

BURMISTRZ

Paweł Wójcik



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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2019		Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2019		% wykonania (kol 5-4)	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Plan	5	Plan	6					
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.											
010	01095	Pozostała działalność	409 369,68	409 369,68	100,00	409 369,68	100,00	409 369,68	409 369,68	100,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	140 791,00	135 767,78	96,43	140 791,00	96,43	135 767,78	135 767,78	96,43	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	100,00	2 326,00	2 326,00	100,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 106,00	52 106,00	100,00	52 106,00	100,00	52 106,00	52 106,00	100,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 136,00	50 786,00	99,32	51 136,00	99,32	50 786,00	50 786,00	99,32	
801	80153	Zapewnienie uczesania i prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 488,00	72 346,05	99,80	72 488,00	99,80	72 346,05	72 346,05	99,78	
851	85195	Pozostała działalność	1 890,00	1 812,14	95,88	1 890,00	95,88	1 812,14	1 812,14	95,88	
852	85203	Ośrodki wsparcia	572 367,00	572 367,00	100,00	572 367,00	100,00	572 367,00	572 367,00	100,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 825,00	3 442,86	90,01	3 825,00	90,01	3 442,86	3 442,86	90,01	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	100,00	42 500,00	42 500,00	100,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	9 540 998,00	9 540 598,05	100,00	9 540 998,00	100,00	9 540 598,05	9 540 598,05	100,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 991,00	5 430 214,00	98,57	5 508 991,00	98,57	5 430 214,00	5 430 214,00	98,57	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 226,00	2 138,24	96,06	2 226,00	96,06	2 138,24	2 138,24	96,06	
855	85504	Wspieranie rodziny	505 258,00	423 144,00	83,75	505 258,00	83,75	423 144,00	423 144,00	83,75	
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 001,00	82 455,17	97,00	85 001,00	97,00	82 455,17	82 455,17	97,00	
Ogółem			16 991 272,68	16 821 372,97	99,00	16 991 272,68	99,00	16 821 372,97	16 821 372,97	99,00	

Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej

710	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

				Dochody			Wydatki		
	1	2	3	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				60 860,00	60 860,00	100,00	96 390,00	93 250,81	96,74
Przebudowa drogi wewęzrzynsi o numerze ewidencyjnym 80 - sołectwo Lipy	600	60017	6630	13 300,00	13 300,00	100,00	30 500,00	27 363,20	89,72
Remont podłóg i wymiana drzwi w budynku OSP w Chomentówku	754	75412	2330	13 000,00	13 000,00	100,00	31 330,00	31 327,61	99,99
Obsługa informacyjna Obwodów Pomocy Społecznej w Gminach: Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierszalaniec, Raków, Stupnica, Sydlów, Turzyszy	852	85219	2310	34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	34 560,00	100,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	2320	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.				37 000,00	36 320,00	98,16	244 313,50	199 071,44	81,48
Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suszprawnice do granicy z Gminą Gnojno	010	01010	6300	25 000,00	24 320,00	97,28	25 000,00	24 320,00	97,28
Remont drogi powiatowej nr 00247 Chmielnik-Stupnica od km 5 + 822 do km 6 + 600	600	60014	0	0,00	0,00	0,00	44 313,50	0,00	0,00
Remont kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 00247 ul. Dygasińskiego w Chmielniku	600	60014	0	0,00	0,00	0,00	133 000,00	132 751,44	99,81
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (respirator) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	851	85111	6300	0	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Pomoc dla pogorzelca z Gminy Chmielnik	852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup drzew i brzoźów młodocianych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓŁEM (I + II + III)				137 860,00	137 180,00	99,51	380 703,50	332 322,25	87,29

BUKMISTRZ

Paweł Wojcik

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Osiał	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	340 000,00	340 000,00	100,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	320 000,00	320 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					760 055,00	737 964,32	97,09
1	801	80104	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	70 000,00	65 736,42	93,91
2	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	527 500,00	515 853,62	97,79
3	801	80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	146 555,00	143 574,28	97,97
4	855	85505	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	16 000,00	12 800,00	80,00
Dotacje celowe					800 967,50	738 020,32	92,14
bieżące					550 967,50	488 323,32	88,63
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0024T ul. Dygasińskiego w Chmielniku	133 000,00	132 751,44	99,81
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stupnica od km 5+822 do km 6+600	44 313,50	0,00	0,00
3	801	80104	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	78 654,00	60 572,06	77,01
4	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku	30 000,00	30 000,00	100,00
5	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celin, Szyszczycy i Borzykowa	30 000,00	30 000,00	100,00
6	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodznie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	15 000,00	14 999,82	100,00
7	921	92109	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco - młodzieżowych w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celin, Szyszczycy i Borzykowa	50 000,00	50 000,00	100,00
8	926	92605	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	100,00
majątkowe					250 000,00	249 697,00	99,88
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach.	220 000,00	219 697,00	99,86
2	851	85111	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (respirator) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem					3 431 022,50	3 346 984,64	97,52

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2020 do 2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			KREDYTY DEUGOTERMINOWE															
BS Chmielnik	2 049 300,00	950 000	350 000	350 000	250 000													
BS Chmielnik	600 000,00	450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
BS Chmielnik	1 396 000,00	1 200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000					
BS Chmielnik	2 000 000,00	1 675 000	0	0	150 000	50 000	50 000	230 000	230 000	230 000	230 000	250 000						
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 265 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000					
PKO BP Kielce	5 900 000,00	5 900 000	50 000	50 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	1 370 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Razem kredyty długoterminowe		22 440 000	580 000	600 000	620 000	1 660 000	1 660 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 920 000	1 950 000	1 370 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
OBLIGACJE KOMUNALNE																		
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	2 400 000	800 000	800 000	800 000													
WFOŚiGW Kielce	2 214 200,00	1 940 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000											
WFOŚiGW Kielce	1 000 000,00	1 000 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
WFOŚiGW Kielce	7 000 000,00	7 000 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	920 000	900 000	1 200 000	1 200 000	
Razem pożyczki długoterminowe		9 940 000	496 667	496 667	526 667	566 667	566 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	986 667	966 667	1 266 667	1 266 667	1 000 000
OGÓLEM		34 780 000	1 876 667	1 896 667	1 946 667	2 226 667	2 226 667	1 416 667	1 416 667	2 416 667	2 416 667	2 386 667	2 396 667	2 356 667	2 266 667	2 266 667	2 266 667	1 000 000

Burmistrz
Paweł Wojcik

Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2019 rok.

L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2019r	Liczba uczniów		Średnie zatrudnienie		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					
			Liczba oddziałów stan na 30.09.2019r	stan na 30.09.2019r.	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja na dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe, odsetki, wynagrodzenia, zwroty m.sali, zwroty JST).	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe środki zewnętrzne	
														1-VIII	oddział przedszkolny, przedszkole
1.	Gimnazjum im. Gen. K. Tułskiego w Chmielniku (do 31.09.2019r)					1 536 168,00	1 536 164,57	1 312 205,78	742 007,59		312,00	793 844,98			
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku w DMC	42	745	80,08	32,5	8 829 593,80	8 493 558,87	7 043 645,45	7 779 833,03	69 187,97	247 796,47	230 213,54	166 527,86	1) wyznaczone 2) projekty NRP 3) projekty RPOWS	
	Filia w Łuchoni	3	21	3,9	1		406 122,33	349 803,51	304 723,28			101 399,05			
	Filia w Suchowoli	4	46	6,57	3,00		551 003,73	474 864,21	377 018,53			175 985,20			
	Stołówka szkolna				4,00	603 813,00	525 270,31	292 118,76			241 758,00	283 512,31			
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym: S.P. Piotrkowice	13	122	22,68	13	2 679 578,83	2 447 928,38	2 070 197,89	1 457 144,53	69 102,08	75 792,60	837 159,17	8 730,00	program Pajacyk	
	Przedszkole Piotrkowice	9	122	16,94	11	2 001 876,83	1 787 176,07	1 534 179,52	1 406 544,72	11 576,08	28 708,00	331 617,27	8 730,00		
	Samorządowe Przedszkole w Suchowoli	4		5,74	2	677 702,00	660 752,31	536 018,37	50 599,81	57 526,00	47 084,60	505 541,90			
4.	Chmielnik	8	162	11,86	21,1	2 021 570,00	1 928 213,25	1 580 622,95		307 254,00	202 430,50	1 418 528,75			
	Oddział w Suchowoli	3	48	3,76	6		537 932,01	454 633,64		63 135,00	66 997,00	407 800,01			
5.	UMIG Chmielnik					1 831 095,81	1 685 707,40	414 559,02	203 148,85	0,00	0,00	1 345 650,73	136 907,82		
	Oddział finansowa i kadrowa				4	306 990,00	288 802,53	259 105,50				288 802,53			
	Oddział do spraw kadr				2	445 987,00	402 909,02	104 853,81				402 909,02			
	Oddział do spraw kadr				1	218 299,81	172 499,47	50 599,71				172 499,47			
	Oddział do spraw kadr					70 000,00	65 736,42					47 969,82	17 766,60	zwroty JST	
	Oddział do spraw kadr					674 055,00	659 427,90		203 148,85			337 137,83	119 141,22	zwroty JST	
	Oddział do spraw kadr					78 654,00	60 572,06					60 572,06			
	Oddział do spraw kadr					37 110,00	35 760,00					35 760,00			
6.	MGOPS w Chmielniku					137 606,00	119 080,63			95 264,50		23 816,13			
	RAZEM	67	867	114,62	73,60	17 035 612,44	16 210 653,10	12 421 231,09	10 182 134,00	540 808,55	526 331,57	4 649 213,30	165 651,73		


 Biuro Burmistrza
 Chmielnik

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonaniem budżetu za 2019 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki poniesione w 2019	Wykonanie w %
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Stodków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	230 000,00	-129 413,63	100 586,37	77 715,04	77,26
Razem Dział 010					230 000,00	-129 413,63	100 586,37	77 715,04	77,26
2	Kosztownia i modernizacja wielokondyminnego budynku szkolnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	730 000,00	-319 500,00	410 500,00	390 128,20	95,04
Razem Dział 700					730 000,00	-319 500,00	410 500,00	390 128,20	95,04
3	Terminowa demontaż budynków użyteczności publicznej (Budynek TIRMG/Sinuz Miejski)	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 750					765 000,00	-765 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Terminowa demontaż budynków użyteczności publicznej na terenie Urzędu Gminelk (Budynek OSP w Korlebach)	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	350 000,00	11 000,00	361 000,00	349 752,94	96,88
5	Terminowa demontaż budynków użyteczności publicznej (Budynek UMIG/Sinuz Miejski)	Urząd Miasta i Gminy	754	75416	0,00	10 000,00	10 000,00	9 142,11	91,42
Razem Dział 754					350 000,00	21 000,00	371 000,00	358 895,05	96,74

6	Budowa i wyposażenie Zespołu Pracowni Usługowych w Jankowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	9 070 940,00	11 530,02	9 082 470,02	9 050 573,06	99,65
7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem placowi instalacyjno-przebiegowi	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	4 455 000,00	10 794,74	4 465 794,74	4 255 919,57	95,30
8	Budowa Ochrony Sieci Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Śl. Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Program efektywności energetycznej budowlano-urządzeniowej publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynki SP w Szwabowie)	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	40 000,00	0,00	40 000,00	11 931,00	29,83
Razem Dział 801					13 675 940,00	-87 675,24	13 588 264,76	13 318 423,63	98,01
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynki MGOPS SDS w Zleszu Dużym)	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	700 000,00	182 000,00	882 000,00	875 305,64	99,24
Razem Dział 852					700 000,00	182 000,00	882 000,00	875 305,64	99,24
11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	35 500,00	5 000,00	40 500,00	14 164,43	34,97

12	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	9000	900002	123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miasta i Gminy	9000	900015	2 675 200,00	0,00	2 675 200,00	2 634 500,57	98,48
14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miasta i Gminy	9000	900015	1 788 500,00	0,00	1 788 500,00	1 778 101,23	99,42
15	Montaż instalacji odławialnych zrodzi energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	9000	900095	5 209 000,00	-2 322 294,10	2 886 705,90	2 601 666,40	90,13
16	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z inżynierią przyłączy w celu oszczędności i poprawy jakości wody biologicznej	Urząd Miasta i Gminy	9000	900095	100 000,00	128 000,00	228 000,00	208 073,00	91,26
Razem Dział 900					9 931 200,00	-2 312 294,10	7 618 905,90	7 236 505,63	94,98
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (Instytut CHCK w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	30 000,00	0,00	30 000,00	13 161,00	43,87
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G. Chmielnik (Budynki św. Włodzisław w m. Jasień)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

19	Przebieg efektywnej realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Chmielnik (budżetek 6w. województwa w ms. Szyronyca)	Urząd Miejski Gminy	921	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	9 471,00	63,14
Razem Dział 921					50 000,00	0,00	50 000,00	22 632,00	45,26
Ogółem wydatki majątkowe					26 432 140,00	-3 410 882,97	23 021 257,03	22 279 605,19	96,78
Lp	Nazwa zadania bieżącego	organizacja realizująca program	Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki poniesione w 2019	wykonanie w %
1	Projekt: "Razem możemy więcej"	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	801	80195	146 889,00	54 205,86	201 094,86	197 507,24	98,22
2	Projekt: Dobrej czas na lepszą przyszłość - aktywności społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	Miejsce w Chmielniku	853 852	85395 85214	0,00	34 232,63	34 232,63	32 105,88	93,79
3	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywności społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	Miejsce w Chmielniku	853 852	85395 85214	0,00	554 369,00	554 369,00	419 784,30	75,72
Ogółem wydatki bieżące					146 889,00	642 807,49	789 696,49	649 397,42	82,23
Ogółem					26 579 029,00	-2 768 075,48	23 810 953,52	22 929 002,61	96,30

Burmistrz
Paweł Wójcik

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Stopień zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2019 w %
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Ślądków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	4,49
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z Gminą Gnojno	Urząd Miasta i Gminy	010	1010	100,00
Razem Dział 010					
3	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r.	Urząd Miasta i Gminy	400	40095	0,00
Razem Dział 400					
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celisy dr. 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	2,83
Razem Dział 600					
5	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	24,30
Razem Dział 700					
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	100,00
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMIG/Straz Miejska)	Urząd Miasta i Gminy	754	75416	2,48
Razem Dział 754					
8	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	100,00
9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	80,07

10	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	20,50
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	1,53
Razem Dział 801					
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - SDS w Zreczu Dużym)	Urząd Miasta i Gminy	852	85203	100,00
Razem Dział 852					
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	45,13
14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	100,00
15	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	Urząd Miasta i Gminy	900	90015	100,00
16	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	47,10
17	Zgospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	4,01
18	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika - Zgospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	0,00
Razem Dział 900					
19	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	100,00

20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	1,43
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G.Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Jasieli)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	0,00
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Szyszeyce)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	3,27
Razem Dział 921					
23	Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	100,00
Razem Dział 926					
L.p	Nazwa zadania bieżącego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	
1	Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	0,00
2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworze, Jasieli i Suchawola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	0,00
3	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	0,00

4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	86,50
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	7,89
6	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	Zespół Placówek Opiekuńczych w Parnikowicach	801	80195	100,00
7	Projekt: "Razem możemy więcej"	Szkoła Podstawowa w Chmielniku	801	80195	100,00
8	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS w Chmielniku	853 852	85395 85214	100,00
9	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	MGOPS w Chmielniku	853 852	85395 85214	40,00
10	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	100,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.
udzielona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2019.869)**

Mienie komunalne Gminy Chmielnik składa się z następujących składników :

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

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

Ogólna wartość księgowa przedmiotowego majątku wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 180 103 766,49 w tym:

- Jednostki budżetowe - 172 843 068,25
- Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych - 7 260 698,24

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

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego powiększył się o kwotę 29 813 491,01 w związku z :

- poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na budowę i modernizację posiadanego mienia komunalnego w kwocie 29 796 179,95

Wyżej wymieniona kwota dotyczy między innymi : przebudowy dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego, rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik, budowy świetlicy wiejskiej w Ługach, przebudowy budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego, budowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

- nabytymi działkami w drodze zakupu i darowizny w kwocie 17 311,06.

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

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Gmina Chmielnik**WYKAZ**

jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej
	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
2.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Filie: Lubania, Suchowola
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach obejmujący : - Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Samorządowe Przedszkole
4.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku Oddział Zamiejscowy w Suchowoli
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
	Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych
6.	Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu

L.p	Treść	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe – posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwale:					
	Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ha	475,66	14 068 538,86	3,6747	136 250,00
1.	użytki rolne	Ha.	146,13	6 355 008,19	0,1720	1800,00
2.	grunty leśne	Ha	16,0479	242 161,87	0,5600	14 000,00
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane	Ha.	301,56	7 272 135,04	2,9427	120 450,00
4.	użytki ekologiczne	Ha				
5.	tereny różne	Ha.	1,6	24 000,00		
6.	nieużytki	Ha	6,9226	126 303,76		
7.	grunty pod wodami	Ha.	3,39	48 930,00		
	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	115	59 625 327,33		
1.	budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	90	52 313 078,96		
a.	budynki przemysłowe	Szt.				
b.	budynki transportu i łączności	Szt.	5	78 364,85		
c.	budynki handlowo - usługowe	Szt.				
d.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	15	710 279,90		
e.	budynki biurowe	Szt.	7	9 419 548,61,		
f.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.				
g.	budynki oświaty	Szt.	7	26 978 652,33		
h.	budynki nauki i kultury	Szt.	1	5 393 465,69		
i.	budynki sportowe	Szt.	3	706 419,61		
j.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.				
k.	inne budynki niemieszkalne	Szt.	52	9 026 347,97		
2.	budynki mieszkalne	Szt.	21	7 278 345,45		
3.	lokale niemieszkalne	Szt.				
4.	lokale mieszkalne	Szt.	4	33 902,92		
	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	658	88 412 252,66		
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.				
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	338	50 048 840,39		
3.	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	184	26 039 498,85		
a.	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	180	25 469 078,01		
b.	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych	Szt.				

c.	<i>drogi lotniskowe</i>	Szt.				
d.	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	Szt.	4	570 420,84		
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	Szt.	3	192 195,10		
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	2	91 350,76		
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	131	12 040 367,56		
	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	116	7 625 898,83		
	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	12	1 734 734,90		
	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	40	1 376 315,67		
	Grupa IX – inwentarz żywy	Szt.				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			172 843 068,25		136 250,00

DURMISTRZ

Paweł Wójcik

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

L.p	Treść	Jednostka miary	Prawo własności		Inne	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ha.	1,3971	269 500,00		
1.	użytki rolne					
2.	grunty leśne					
3.	grunty zabudowane i zurbanizowane		1,3971	269 500,00		
4.	użytki ekologiczne					
5.	tereny różne					
6.	nieużytki					
7.	grunty pod wodami					
II.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	6	5 353 872,80		
1.	budynki niemieszkalne, w tym:		6	5 353 872,80		
a.	budynki przemysłowe					
b.	budynki transportu i łączności					
c.	budynki handlowo - usługowe					
d.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe					
e.	budynki biurowe					
f.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej		5	3 083 900,32		
g.	budynki oświaty					
h.	budynki nauki i kultury		1	2 269 972,48		

<i>i</i>	<i>budynki sportowe</i>					
<i>j.</i>	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>					
<i>k.</i>	<i>inne budynki niemieszkalne</i>					
2.	budynki mieszkalne					
3.	lokale niemieszkalne					
4.	lokale mieszkalne					
III.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	SzL	9		240 805,51	
1.	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych					
2.	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne					
3.	infrastruktura transportu, w tym:					
<i>a.</i>	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>					
<i>b.</i>	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub odwieszanych</i>					
<i>c.</i>	<i>drogi lotniskowe</i>					
<i>d.</i>	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>					
4.	budowle wodne z wyjątkiem melioracji					
5.	melioracje podstawowe i szczegółowe					
6.	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane		9		240 805,51	
IV.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	SzL	40		573 244,50	
V.	Grupa VII – Środki transportowe	SzL	1		130 103,19	
VI.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	SzL	63		633 172,24	
VII.	Grupa IX – inwentarz żywy	SzL				
VIII.	Inwestycje rozpisane – środki trwałe w budowie	SzL	1		60 000,00	
IX.	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe				7 260 698,24	

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Załącznik nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek budżetowych Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2019 r

Lp.	Wykazmiejscowości	Jm.	ZPO Pionków		Sąpodst.Chmi		Przed.Chmiel		MGOPS		UMIG Chmi		Czyłem
			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
1.	Grupa 0-Grupy:	km	2,9	43 536,00	1,8012	261 699,57	0,302	92 400,00		82 617,86	469,8794	13 588 029,43	14 068 538,86
1	Grupa 0-Grupa	km									146,1365	6 355 008,19	6 355 008,19
2	Grupa 0-Grupa	km									16,0479	242 161,97	242 161,87
3	Grupa 1-Grupa	km	2,9	43 536,00	1,9012	261 699,57	0,302	92 400,00	0,7968	82 617,89	295,77	6 791 621,61	7 272 135,04
4	Grupa 1-Grupa	km											
5	Grupa 1-Grupa	km									1,8	24 000,00	24 000,00
6	Grupa 1-Grupa	km									0,9228	126 303,79	126 303,76
7	Grupa 1-Grupa	km									3,38	48 930,00	48 930,00
8	Grupa 1-Grupa	km											
9	Grupa 1-Grupa	km											
10	Grupa 1-Grupa	km											
11	Grupa 1-Grupa	km											
12	Grupa 1-Grupa	km											
13	Grupa 1-Grupa	km											
14	Grupa 1-Grupa	km											
15	Grupa 1-Grupa	km											
16	Grupa 1-Grupa	km											
17	Grupa 1-Grupa	km											
18	Grupa 1-Grupa	km											
19	Grupa 1-Grupa	km											
20	Grupa 1-Grupa	km											
21	Grupa 1-Grupa	km											
22	Grupa 1-Grupa	km											
23	Grupa 1-Grupa	km											
24	Grupa 1-Grupa	km											
25	Grupa 1-Grupa	km											
26	Grupa 1-Grupa	km											
27	Grupa 1-Grupa	km											
28	Grupa 1-Grupa	km											
29	Grupa 1-Grupa	km											
30	Grupa 1-Grupa	km											
31	Grupa 1-Grupa	km											
32	Grupa 1-Grupa	km											
33	Grupa 1-Grupa	km											
34	Grupa 1-Grupa	km											
35	Grupa 1-Grupa	km											
36	Grupa 1-Grupa	km											
37	Grupa 1-Grupa	km											
38	Grupa 1-Grupa	km											
39	Grupa 1-Grupa	km											
40	Grupa 1-Grupa	km											
41	Grupa 1-Grupa	km											
42	Grupa 1-Grupa	km											
43	Grupa 1-Grupa	km											
44	Grupa 1-Grupa	km											
45	Grupa 1-Grupa	km											
46	Grupa 1-Grupa	km											
47	Grupa 1-Grupa	km											
48	Grupa 1-Grupa	km											
49	Grupa 1-Grupa	km											
50	Grupa 1-Grupa	km											
51	Grupa 1-Grupa	km											
52	Grupa 1-Grupa	km											
53	Grupa 1-Grupa	km											
54	Grupa 1-Grupa	km											
55	Grupa 1-Grupa	km											
56	Grupa 1-Grupa	km											
57	Grupa 1-Grupa	km											
58	Grupa 1-Grupa	km											
59	Grupa 1-Grupa	km											
60	Grupa 1-Grupa	km											
61	Grupa 1-Grupa	km											
62	Grupa 1-Grupa	km											
63	Grupa 1-Grupa	km											
64	Grupa 1-Grupa	km											
65	Grupa 1-Grupa	km											
66	Grupa 1-Grupa	km											
67	Grupa 1-Grupa	km											
68	Grupa 1-Grupa	km											
69	Grupa 1-Grupa	km											
70	Grupa 1-Grupa	km											
71	Grupa 1-Grupa	km											
72	Grupa 1-Grupa	km											
73	Grupa 1-Grupa	km											
74	Grupa 1-Grupa	km											
75	Grupa 1-Grupa	km											
76	Grupa 1-Grupa	km											
77	Grupa 1-Grupa	km											
78	Grupa 1-Grupa	km											
79	Grupa 1-Grupa	km											
80	Grupa 1-Grupa	km											
81	Grupa 1-Grupa	km											
82	Grupa 1-Grupa	km											
83	Grupa 1-Grupa	km											
84	Grupa 1-Grupa	km											
85	Grupa 1-Grupa	km											
86	Grupa 1-Grupa	km											
87	Grupa 1-Grupa	km											
88	Grupa 1-Grupa	km											
89	Grupa 1-Grupa	km											
90	Grupa 1-Grupa	km											
91	Grupa 1-Grupa	km											
92	Grupa 1-Grupa	km											
93	Grupa 1-Grupa	km											
94	Grupa 1-Grupa	km											
95	Grupa 1-Grupa	km											
96	Grupa 1-Grupa	km											
97	Grupa 1-Grupa	km											
98	Grupa 1-Grupa	km											
99	Grupa 1-Grupa	km											
100	Grupa 1-Grupa	km											
101	Grupa 1-Grupa	km											
102	Grupa 1-Grupa	km											
103	Grupa 1-Grupa	km											
104	Grupa 1-Grupa	km											
105	Grupa 1-Grupa	km											
106	Grupa 1-Grupa	km											
107	Grupa 1-Grupa	km											
108	Grupa 1-Grupa	km											
109	Grupa 1-Grupa	km											
110	Grupa 1-Grupa	km											
111	Grupa 1-Grupa	km											
112	Grupa 1-Grupa	km											
113	Grupa 1-Grupa	km											
114	Grupa 1-Grupa	km											
115	Grupa 1-Grupa	km											
116	Grupa 1-Grupa	km											
117	Grupa 1-Grupa	km											
118	Grupa 1-Grupa	km											
119	Grupa 1-Grupa	km											
120	Grupa 1-Grupa	km											
121	Grupa 1-Grupa	km											
122	Grupa 1-Grupa	km											
123	Grupa 1-Grupa	km											
124	Grupa 1-Grupa	km											
125	Grupa 1-Grupa	km											
126	Grupa 1-Grupa	km											
127	Grupa 1-Grupa	km											
128	Grupa 1-Grupa	km											
129	Grupa 1-Grupa	km											

Załącznik nr 5

Informacja o stanie micnia komunalnego Gminy Chmielnik na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Chmielnik

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	146,1365	6.355.008,19	0,1720	1.800,00
	- grunty orne	ha	118,6771	5.347.408,25	0,0520	600,00
	- sady	ha	2,4864	77.085,49	-	-
	- łąki trwałe	ha	10,2280	178.937,08	0,1200	1.200,00
	- pastwiska trwałe	ha	5,2571	146.234,00	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	7,2266	517.154,95	-	-
	- grunty pod stawami	ha	1,9490	87.070,00	-	-
	- rowy	ha	0,3123	1.118,42	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	16,0479	242.161,87	0,5600	14.000,00
	- lasy	ha	11,8346	209.271,87	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4,2133	32.890,00	0,5600	14.000,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	295,7753	6.791.621,61	2,9427	120.450,00
	- tereny mieszkaniowe	ha	6,4718	857.901,80	0,0272	9.500,00
	- tereny przemysłowe	ha	10,1192	1.481.965,00	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	2,1463	344.162,11	0,1335	40.050,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	3,1614	319.610,00	0,0545	16.350,00
	- użytki kopalne	ha	0,1714	5.740,00	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym;	ha	273,7052	3.782.242,70	2,7275	54.550,00
	- drogi	ha	273,7052	3.782.242,70	2,7275	54.550,00
	- tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	3,3911	48.930,00	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	3,3911	48.930,00	-	-

BURMISTRZ

Paweł Wojcik

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

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

I.p.	Źródło dochodów	Dochody jednostek budżetowych	Dochody samorządowych osób prawnych	OGÓLEM
1.	2.	3.	5.	6.
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym:	252 358,62		252 358,62
	-sprzedaż nieruchomości i lokali: Urząd Miasta i Gminy	232 736,00		232 736,00
	- sprzedaż gruntów: Urząd Miasta i Gminy	13 730,00		13 730,00
	- sprzedaż innych składników majątkowych: Urząd Miasta i Gminy	5 892,62		5 892,62
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Urząd Miasta i Gminy	8 585,11		8 585,11
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność: Urząd Miasta i Gminy	4 683,99		4683,99
IV	wpływy z najmu ,	4 548,47	144 025,22	148 573,69
	lokali użytkowych: CHCK SPZOZ SP w Chmielniku	4 415,00	12 407,50 131 617,72	12 407,50 131 617,72 4 415,00
	lokali mieszkalnych: SP w Chmielniku	133,47		133,47
V.	wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych Urząd Miasta i Gminy	156 238,66		156 238,66
VI.	wpływy za administrowanie			
VII.	wpływy za trwałe zarząd Urząd Miasta i Gminy	1 066,84		1 066,84
VIII	dywidendy			
IX	Inne wpływy - ZPO w Piotrkowicach	864,00		864,00
	OGÓLEM	428 345,69	144 025,22	572 370,91

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

d/l/c. Biernacki k.11

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 19
tel. 0-11-364-24-97
NIP 655-15-16-452 REGON 00028581

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPI/ZN/19
14-02-2020
L. dz. L. zał.
rok is

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2019 rok

Chmielnickie Centrum Kultury jest Samorządową Instytucją Kultury, jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Chmielnickie Centrum Kultury utworzone zostało przez Radę Miejską w Chmielniku uchwałą nr VI/49/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Jest również wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury pod pozycją 1/1.

W skład Chmielnickiego Centrum Kultury wchodzi następujące placówki: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik wraz z filiami bibliotecznymi w Piotrkowicach i Sędziejowicach, Świetlice Wiejskie. Swą strukturą organizacyjną Chmielnickie Centrum Kultury obejmowało również Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl oraz Teren Rekreacyjno Sportowy przy ulicy Kwiatowej. Każda z tych placówek prowadziła działalność zgodnie ze swoją specyfiką.

Dom Kultury był miejscem w którym odbywały się zajęcia głównie dla dzieci oraz młodzieży: plastyczne, muzyczne, gry planszowe, taneczne, teatralne. Organizowane były spotkania, koncerty, uroczystości okolicznościowe oraz imprezy artystyczne.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku zapewniała wszystkim mieszkańcom gminy swobodny dostęp do jej zbiorów i usług. W tym celu nadzorowała funkcjonowanie dwóch filii bibliotecznych do obsługi czytelników w miejscowości: Piotrkowice i Sędziejowice.

Świetlice Wiejskie zajmowały się głównie organizowaniem czasu wolnego dzieciom oraz młodzieży poprzez zajęcia edukacyjne, plastyczne, zabawy, rozgrywki sportowe, wyjazdy integracyjne.

Natomiast Ośrodek Muzealny Świętokrzyski Sztetl zapewniał możliwość korzystania ze zwiedzania Ośrodka, organizował lekcje edukacyjne, wystawy i koncerty.

W swej strukturze organizacyjnej na 31.12.2019 rok Chmielnickie Centrum Kultury zatrudniało 31 osoby. Dom Kultury 9 osób, Biblioteka Publiczna wraz z jej filiami 7 osób Ośrodek Edukacyjno – Muzealny 6 osoby. Natomiast w świetlicach wiejskich było zatrudnione 9 osób.

Uzyskane dotacje oraz środki własne Chmielnickiego Centrum Kultury za 2019 roku były gromadzone na jednym rachunku bankowym w banku śląskim, natomiast ewidencja księgową przychodów i kosztów prowadzona była oddzielnie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 31.12.2019 roku wyniosła odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 210 000,00 zł tj 100 % planowanych przychodów w 2019 roku, Biblioteka Publiczna 340 000,00 zł tj. 100 % planu w 2019 rok, Ośrodek Edukacyjno Muzealny wraz z Terenem Rekreacyjno Sportowym 320 000,00 tj 100 % planu.

W 2019 roku dotacje otrzymała Biblioteka Publiczna na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6 899,00 zł.

Przychody własne na 31.12.2019 roku wyniosły, odpowiednio Dom Kultury 26 687,50 zł. Biblioteka Publiczna 803,20 zł, natomiast środki własne Ośrodka Edukacyjno Muzealnego zamknęły się w kwocie 52 537,95 zł.

Koszty na 31.12.2019 roku wyniosły odpowiednio dla działalności kulturalnej oraz świetlic 1 270 785,99 zł tj, 97,25 % planu kosztów w 2019 rok, Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje koszty w kwocie 347 754,33 zł tj 99,53 % planu, oraz koszty Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego i Terenu Rekreacyjno Sportowego zamknęły się w kwocie 392 066,97 zł tj. 99,25 % planu.

Szersze informacje przychodów i kosztów na 31.12.2019, oraz informacje dodatkowe z zakresu należności i zobowiązań obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zobowiązania Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2019 rok wynoszą 47 497,93 zł z tego :

- z tytułu dostaw i usług – 8 494,64 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec Urzędu Skarbowego – 4 910,00 zł w tym wymagalne 0,00
- wobec ZUS - 34 093,29 zł w tym wymagalne 0,00

Należności Chmielnickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 rok nie występują.

Stan środków na rachunkach bankowych wynosi na 31.12.2019rok :

1. Konto podstawowe wg wyciągu bankowego nr 200 wynosi – 1 931,57 zł
2. Konto ZFŚS wg wyciągu bankowego nr 22 wynosi – 14 214,28 zł

ZAŁĄCZNIKI :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CHCK na 31.12.2019 rok.

Chmielnik 14.02.2020 rok

Sporządził: *A. Bortolone*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Głuchowska

Roczny program działalności na 2019 rok

Styczeń

- 06.01 **Wieczór Kolęd i Pastorałek** w ChCK
- 11.01 Teatr Quadro dla dzieci w ChCK / dla grup zorganizowanych
- 12.01 Koncert *Chóru Ewangelickiego* im. Kolberga z Radomia w OEM
- 13.01 **WOŚP w ChCK**: występy taneczne, Studio Piosenki, Orkiestra, licytacje, pokaz iluzjonisty...
- 16.01 Obchody Dnia Judaizmu w OEM
- 14-27.01 **Ferie zimowe**; oferta dla dzieci w bibliotekach, muzeum, świetlicach i domu kultury
- 25.01 **Bal karnawalowy** dla dzieci w ChCK

Luty

- 04.02 Teatr Quadro dla dzieci w ChCK / grupy zorganizowane
- 07.02 Szkolenie rolnicze w ChCK - Modliszewice
- 10.02 **Koncert Walentynkowy** w ChCK z Marzeną Kipiel- Sztuką
- 14.02 Święto Dziadków połączone z Walentynkami w ChCK
/ występy dzieci ze szkoły w Suchowoli /
- 17.02 Spotkanie z aktorem **Janem Nowickim** w OEM

Marzec

- 01.03 **Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych** / chmielnickie obchody
- 03.03 **Koncert z okazji Dnia Kobiet** w ChCK w wyk. zespołu Retro Band i wokalistą Jarosławem Tyranem
- 05.03 Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej w Grabowcu
– występy dzieci
- 06.03 Spotkanie ze Sprawiedliwymi w OEM „Nasi sprawiedliwi”
/ p. Lenartowiczowie, p. J. Rękas

- 08.03 Widowisko teatralne w świetlicy wiejskiej w Suchowoli
pt. „Pstryk” w wyk. grupy teatralnej Drugie podwórko
z okazji Dnia Kobiet
- 09.03 Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach
- występy dzieci
- 15.03 Turniej Gier Planszowych w ChCK
- 15.03 Seans filmowy w ChCK dla dzieci i młodzieży ze szkoły
podstawowej w Chmielniku
- 16.03 Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym
- występy dzieci
- 19.03 Gminny Turniej Wiedzy Pozarniczej dla dzieci i młodzieży
w ChCK/ org. OSP Śladków Mały
- 21.03 Widowisko teatralne „Pstryk” w ChCK w wyk. grupy teatralnej
Drugie podwórko
- 23.03 Walne zebranie TMZCh w ChCK
- 31.03 „Kaczmarek z ważnej przyczyny” przegląd piosenek barda
pod egidą *Chóru Antidotum* w OEM

Kwiecień

- 06.04 Powitanie wiosny na Andrzejówce / rajd, ognisko - OEM
- 10.04 **Uroczystości katyńskie**/ uroczysta msza św. złożenie kwiatów
montaż słowno-muzyczny w wyk. uczniów PZS w Chmielniku
w ChCK
- 14.04 **Kiermasz wielkanocny**, konkurs na najpiękniejszą i najdłuższą
palmę , występy dzieci oraz konkurs kulinarny na *wypieki*
drożdżowe
- 25.04 Udział dzieci z Suchowoli / *Drugie podwórko* /
w konkursie recytatorskim w WDK w Kielcach

- 27.04 *Śniadanie wielkanocne w ChCK / org. UMiG w Chmielniku*
- 30.04 Promocja książki pt. "Maleszowa. Dziedzictwo kulturowe"
Marii Szewczyk i Dariusza Kaliny/ Piotrkowice
- Maj**
- 1-2.05 Prezentacja OEM w Tokarni podczas *Festiwalu Smaków*
- 03.05 **Obchody Święta Konstytucji 3 Maja/** uroczysta msza św.
przemarsz, piknik, II Przegląd Pieśni Patriotycznych
- 04.05 Koncert plenerowy na Szczerbinie / zespół „Źródło Sanicy”,
„Gabułowianki”, dziecięca grupa taneczna ze świetlicy
Mix kulturowy: strażackie ognisko z kuchnią żydowską
- 07.05 Kolejny etap eliminacji konkursu recytatorskiego w WDK
- 08.05 Teatr Katolicki dla dzieci w ChCK/ grupy zorganizowane
- 10.05 Teatrzyk dla dzieci „Złota rybka” z okazji Dnia Bibliotek w ChCK
- 10-12.05 Dni Otwarte Funduszy Europejskich – bezpłatne zwiedzanie OEM
- 12.05 **Święto Polskiej Niezapominajki** w Nadleśnictwie Chmielnik
wyścigi kolarskie, biegowe, występy przedszkolaków, referat
Nadleśnictwa, kabaret „4 Fala”, pokazy strażackie i inne atrakcje
dla dzieci oraz darmowy poczęstunek.
- 15.05 Debata Policji z mieszkańcami miasta i gminy w ChCK
- 18.05 **Noc Muzeów** – bezpłatne zwiedzanie OEM + film w plenerze
- 18.05 Wycieczka autokarowa dzieci ze świetlicy z Suchowoli,
Piotrkowic i ze Śladkowa Małego do Krajna
- 24.05 Widowisko teatralne dla dzieci ze szkoły podstawowej
i przedszkola pt. "Kotek Kłopotek" w wyk. grupy
teatralnej seniorów z Białej Rawskiej w ChCK
- 26.05 **Koncert dedykowany Andrzejowi Koziei** z udziałem wokalistki
Aleksandry Lipnickiej z Kiele

- 30.05 Bal Gimnazjalny w ChCK
- 31.05 Wycieczka krajoznawcza dzieci ze świetlicy w Grabowcu
z okazji Dnia Dziecka

Czerwiec

- 01.06 **Dzień Dziecka** – festyn na Rynku
Gminny Plener Malarski / wręczenie nagród i wyróżnień
- 02.06 **Wieczór Uwielbienia** na Rynku
- 02.06 Festyn rodzinny w Suchowoli
- 15-16.06 **Festiwal Dni Kultur**
/koncerty muzyczne, rozstrzygnięcie konkursu „Nasi sąsiedzi
Żydzi”, przegląd piosenki żydowskiej, wernisaż plastycznej
wystawy z USA i inne, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne,
stoiska i stragany z rękodzielnictwem i degustacją potraw
regionalnych
- 22.06 **Uroczystość poświęcona pośmiertnemu odznaczeniu
por. St. Grabdy** / msza święta, złożenie wiązanek pod Murem
Polskich Patriotów, przemarsz, uroczystości w parku miejskim,
część artystyczna z ChCK
- 23.06 **Gminne Zawody Strażackie** na boisku przy ul. Kwiatowej

Lipiec

Sportowy lipiec z ChCK / Dom Kultury
Oferta wakacyjna OEM, bibliotek i świetlic

Sierpień

- 04.08 **Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych**
na Rynku
- 06.08 **Odpust w Chmielniku** – „Festiwal kolorów”, koncert Kapeli
Dobrej Woli i zabawa taneczna na Rynku

- 12.08 **Wernisaż wystawy fotograficznej** autorstwa Joanny Sidorowicz z Częstochowy w OEM
- 15.08 **Gminne Dożynki w Ługach** / korowód dożynkowy, uroczysta Msza św., uhonorowanie wyróżnionych mieszkańców wsi, występy dzieci i „Śladkowiec”, widowisko dożynkowe w wyk. Teatryku Chmielnicka Gęś”, koncert Disco polo, zabawa taneczna
- 24.08 **V Gminny Turniej Soltysów w Zreczu Chałupczańskim**
Występy dzieci ze świetlicy wiejskiej w Zreczu Dużym, konkurencje dla drużyn soltysów, zabawa taneczna pod gwiazdami
- 31.08 Festyn w Grabowcu
- Wrzesień**
- 01.09 Festyn *Z pomocą szpitalowi* na Rynku / część olejajna, występy artystyczne, aukcje na rzecz szpitala
- 02.09 **Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 w Piotrkowicach** / uroczysta Msza św., przemarsz do nowej szkoły, uroczystości otwarcia budynku i roku szkolnego
- 06.09 **Narodowe Czytanie na Rynku** w Chmielniku / org. biblioteka
- 08.09 Uroczystości odpustowe w Piotrkowicach z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej ChCK
- 14.09. **Europejskie Dni Dziedzictwa**
Wernisaż wystawy malarstwa Bartłomieja Michałowskiego w OEM
- 15.09 **IX Jarmark Koński, X Festiwal Pierogowy** / plac targowy pokazy i prezentacja koni, widowisko w wyk. grupy teatralnej „Chmielnicka Gęś”, wręczenie nagród i wyróżnień

27.09 Wycieczka objazdowa po świętokrzyskich sztetlach w ramach Światowego Dnia Turystyki / org. OEM

28.09 Debata młodzieży w ChCK

29.09 **140-lecie OSP w Chmielniku**

Koncert Renaty Drozd w OEM

Film dla dzieci komunijnych w ChCK

Październik

05.10 Jubileusz Pożycia Małżeńskiego z udziałem ChCK

10.10 Dzień Edukacji Narodowej naszych szkół w ChCK

11.10 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w ChCK

13.10 Wyjazd Klubu Seniora na Targi Kielce

14.10 Wycieczka dzieci ze świetlic do Kielc / trampoliny, McDonald

17/18.10 **XVII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób**

Niepelnosprawnych w ChCK

22/23.10 Profilaktyczne zajęcia dla uczniów z klas VIII szkoły podstawowej z gminy Chmielnik w ChCK

26.10 „**Pokaz mody z kapeluszem**” oraz zbiórka charytatywna w ChCK /org. A. Wysocka, *Stowarzyszenie Modna Babeczka*, ChCK

28/30.10 **VIII Spotkania z Kinem o Żydowskich Wątkach,**

spotkanie z aktorem **Bartłomiejem Topa** w ChCK;

filmy, warsztaty

Listopad

08.11 Podsumowanie projektu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku / w ChCK

09.11 Wyjazd dzieci z grupy teatralnej *Drugie podwórko* do Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Opowieści z Narnii”

10.11 *Studio Piosenki* ChCK w konkursie pieśni patriotycznej

w Bodzentynie

- 11.11 Chmielnicke obchody **Narodowego Święta Niepodległości**;
Konkurs kulinarny „**Smaki gęsiny**” w ChCK;
Koncert patriotyczny w wyk. zespołu **Konsonans**.
- 14.11 Teatrzyk” Kubuś, dla dzieci w ChCK /grupy zorganizowane
- 22.11 Turniej Card Line dla dzieci i młodzieży w ChCK
- 23.11 *Studio Piosenki ChCK* w konkursie pieśni patriotycznej
w Szydłowie
- 24.11 Udział członków Studia Piosenki ChCK w Koncercie Eurowizja
w Gliwicach
- 28.11 „Andrzejk” dla dzieci w ChCK / p. Renata Banachowska
- 29.11 Spektakl teatralny w ChCK dla młodzieży PZS w Chmielniku
- 29.11 Chmielnicke Centrum Kultury patronem honorowym konkursu
patriotycznego w Pierzchnicy

Grudzień

- 01.12 Udział teatru *Chmielnicke Gęś* ChCK w konkursie w WDK Kielce
- 01.12 Spotkanie delegacji zagranicznej z władzami miasta i powiatu
w ChCK / zwiedzanie OEM i miasta
- 03.12 Katolicki Teatr dla dzieci /grupy zorganizowane
- 14.12 Spotkanie z cyklu „**Człowiek jest dobry**” z aktorem w OEM
- 14.12 Spotkanie opłatkowe TMZCh w ChCK
- 15.12 **Kiermasz bożonarodzeniowy z Mikołajem** / rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, warsztaty ozdób, gry i zabawy dla
dzieci
- 18.12 Spotkanie świąteczne Sołtysów w ChCK
- 19.12 Spotkanie świąteczne w ChCK – prapremiera spektaklu „*Elfy II*”
w wyk. grupy teatralnej „*Drugie podwórko*”

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury na 31.12.2019 rok

I. Przychody:

Lp. Rodzaj przychodów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109		Śwیتlice Wiekjskie Dział-921 Rozdział 92109		Teren Rekreacyjny Sportowy Dział-921 Rozdział 92195		Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116		Ośrodek Edukacyjny Muzealny Dział-921 Rozdział 92195		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Chmielnik	850 857,15	850 857,15	359 142,85	359 142,85	10 242,75	10 242,75	340 000,00	340 000,00	309 757,25	309 757,25	100,00%
2. Dotacja -Przychody pośrednie Projekt "Siwunmy na rodzinie..."	55 162,73	55 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Dotacja Biblioteka Narodowa Zakup Nowaszi Wydatkowanych 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,00	6 899,00	0,00	0,00	100,00%
4. Odwołanie Compens Transzysno Tłuszczan	1 449,74	1 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Przychody własne: przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	26 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	803,20	75 000,00	52 537,95	32,13%
a. wynajem sali	15 000,00	12 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b. sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	47 203,90	0,00%
c. za umieszczenie reklam	5 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d. pozostałe	20 000,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	803,20	15 000,00	5 334,05	32,13%
Razem przychody	947 469,62	934 157,12	359 142,85	359 142,85	10 242,75	10 242,75	349 399,00	347 702,20	384 757,25	362 295,20	99,51%

Chmielnik dnia 14.02.2020

Sporządził:

A. Bajtowska

DYREKTOR
Chmielnickie Centrum Kultury

w Chmielniku
[Podpis]
Małgorzata Głuszczyńska

II. Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Dom Kultury Dział-921 Rozdział 92109	%	Świetlice Wiejskie Dział-921 Rozdział 92109	%	Teren Rekreacyjny Sportowy Dział-921 Rozdział 92195	%	Biblioteka Publiczna Dział-921 Rozdział 92116	%	Ośrodek Edukacyjny Muzyczny Dział-921 Rozdział 92195	%
1.	Wynagrodzenia z tego:	544 000,00	99,93%	198 310,95	100,00%	0,00	0,00%	235 150,00	99,71%	208 300,00	99,56%
a.	Osobowe	439 000,00	99,93%	154 125,95	100,00%	0,00	0,00%	235 150,00	99,71%	177 000,00	99,36%
b.	Bezrobotne (zlecenia, dzieła)	105 000,00	99,94%	44 185,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31 300,00	99,88%
2.	Ubezpieczeniu i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	97,96%	41 507,64	100,00%	0,00	0,00%	52 800,00	99,80%	42 900,00	99,28%
a.	Składki na FUS i Fundusz Pracy	71 000,00	98,07%	31 623,59	100,00%	0,00	0,00%	41 000,00	99,09%	36 000,00	99,71%
b.	wzrost na ZPFS	14 000,00	97,69%	9 884,05	100,00%	0,00	0,00%	8 800,00	99,17%	6 900,00	99,38%
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Zużycie energii (energia elektryczna)	66 200,00	93,78%	73 409,28	100,00%	58,32	100,00%	0,00	0,00%	30 500,00	99,25%
a.		23 000,00	92,56%	34 976,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 500,00	96,26%
b.	woda+ścieki	4 200,00	57,71%	6 761,71	100,00%	58,32	100,00%	0,00	0,00%	1 200,00	36,24%
c.	gaz	39 000,00	98,27%	31 670,69	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18 800,00	99,41%
5.	Usługi obce w tym:	116 950,00	91,53%	15 093,96	100,00%	10 184,43	100,00%	36 610,00	99,53%	73 700,00	99,88%
a.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	74,69%	2 927,48	100,00%	0,00	0,00%	2 500,00	96,67%	0,00	0,00%
b.	usługi pocztowe	550,00	93,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	99,44%	500,00	86,44%
c.	druk gazety	21 000,00	92,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d.	monitoring budżetowy	2 000,00	99,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 300,00	96,91%
e.	opłaty bankowe	2 500,00	88,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

F	wywód śniadecki	2 500,00	2 191,11	87,64%	5 403,82	100,00%	35,51	35,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	248,55	82,8%
G	opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%	5 410,66	100,00%	1 476,00	1 476,00	100,00%	33 000,00	32 911,80	99,73%	0,00	0,00	0,00%
H	organizacja imprez, wystaw, koncertów	39 400,00	34 706,50	88,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 600,00	43 505,00	95,39%
I	pozostałe usługi	45 000,00	43 034,98	95,63%	1 350,00	100,00%	8 672,92	750,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%	26 000,00	25 889,37	99,57%
6.	Materiały i wyposażenie w tym:	75 749,74	65 175,31	86,04%	29 590,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 839,40	21 561,32	98,73%	17 457,25	16 472,03	94,36%
a	art. biurowe, plastyczne, dekompozycyjne	8 000,00	7 675,63	95,95%	3 467,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 400,00	3 332,75	98,02%	500,00	333,89	66,79%
b	art. różne spożywcze	17 500,00	17 037,17	97,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	609,47	87,07%
c	środki czyszczące	3 000,00	1 576,51	52,55%	1 768,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 090,63	99,15%	600,00	538,92	89,82%
d	zakup prasy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 700,00	1 634,78	96,16%	0,00	0,00	0,00%
e	zakup książek w tym z okazji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 140,00	15 136,37	99,98%	0,00	0,00	0,00%
f	pozostałe materiały	47 249,74	38 482,98	81,45%	24 355,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	499,00	366,89	73,53%	15 657,25	14 969,77	95,61%
7.	Podróże służbowe	100,00	54,00	54,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty	59 469,88	50 401,80	84,75%	1 230,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 952,00	98,40%	11 900,00	11 861,56	99,68%
	Razem koszty	947 469,62	911 643,14	96,22%	359 142,85	100,00%	10 242,75	10 242,75	100,00%	349 399,00	347 754,33	99,53%	384 757,25	381 824,22	99,24%

Chemicznik dnia 14.02.2020

Sporządził: *A. Baranowska*

DYREKTOR
 Centrum Doskonalenia Kadr
 w Chemicznych
 Mistrzostwach Świata

STACJA METEOROLOGICZNA I CENTRUM KULTURY

20-020 Chmielnik, ul. Starobolska 10

tel. 0-41-854-2-3-97

NIP 655-12-16-432, REGON 1400287361

III Informacje dodatkowe obejmują:

Lp.	Nazwa	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019
1.	Stan środków pieniężnych	81 844,75	1 931,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Stan należności	815,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stan zobowiązań	27 388,57	14 854,05	9 170,58	11 960,69	4,86	4,86	8 617,02	8 938,42	10608,17	11 749,91

Chmielnik dnia 14.02.2020

Sporządził: *A. Borkowska*

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
[Podpis]
Stacja Meteorologiczna

SPRAWOZDNIĘ Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CHMIELNIK ZA ROK 2019

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik, zgodnie ze Statutem, ma sprawować funkcje lokalne. Jej celem jest zaspokajanie i kształtowanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, gromadzenie i udostępnianie odpowiednio dobranych materiałów bibliotecznych, zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączów internetowych, a także udzielanie wszechstronnych informacji i porad. Odpowiada za dopasowanie swej wewnętrznej struktury do gminnych uwarunkowań – wielkości środowiska i jego różnicowania, a więc za taką organizację, która zapewni wszystkim mieszkańcom gminy swobodny dostęp do jej zbiorów i usług. W tym celu nadzoruje funkcjonowanie specjalistycznej Filii dla Dzieci w Chmielniku oraz dwóch filii, przeznaczonych do obsługi czytelników na wsi: w Piotrkowicach i Sędziejowicach. Posiadają one własne księgozbiory.

Strukturę organizacyjną BPMiG Chmielnik w roku 2019 przedstawiono poniżej:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik

1. Filia Biblioteczna dla Dzieci w Chmielniku
2. Filia Biblioteczna w Piotrkowicach
3. Filia Biblioteczna w Sędziejowicach

Biblioteka wraz z filiami obejmuje swoim zasięgiem obszar 142,87 km², tj. miasto Chmielnik i 25 wsi.

Liczba mieszkańców gminy na koniec 2019 roku wyniosła 11 148 osób, w tym :
w mieście – **3635**
na wsi – **7513**

1. Baza lokalowa i wyposażenie

Biblioteka główna oraz filia dla dzieci funkcjonuje w siedzibie przy ulicy Wspólnej 13. Jest to obiekt administracyjno-biblioteczny oddany do użytku w 2011 roku. Warunki pracy oraz komfort czytelników są doskonałe. Obiekt posiada ok. 530 m² powierzchni i jest usytuowany na dwóch kondygnacjach. Na jednej mieści się hall reprezentacyjny, w którym eksponowana jest wystawa fotograficzna, wypożyczalnia, czytelnia książek, czytelnia internetowa oraz magazyny książek. Sala konferencyjna oraz pozostała część magazynów znajduje się na niższym poziomie. Placówka jest wyposażona w funkcjonalne meble. Z otwartej przestrzeni wydzielono część przeznaczoną na wypożyczalnię dla dorosłych i drugą dla dzieci.

Część dla czytelników dorosłych została wyposażona w wygodne kanapy, gdzie można poczytać książki i czasopisma.

W wypożyczalni dla dzieci i młodzieży został wydzielony kącik dla najmłodszych. Dzięki specjalnej aranżacji stworzono przytulne miejsce dla czytelników najmłodszych tzw. „Kącik Malucha”, który wyposażono w kolorowe meble dostosowane do wieku dziecka. Są to regały o mniejszej wysokości oraz różnego kształtu (np. regały w kształcie grzybka), a także wygodna kanapa, pufy, stolik. Znajdują się tu również zabawki, gry i puzzle.

Czytelnia komputerowa posiada dwanaście stanowisk z funkcjonalnymi fotelami. Zainteresowani mogą skorzystać z dodatkowego sprzętu np. słuchawki.

Do dyspozycji czytelników są także urządzenia wielofunkcyjne.

Czytelnia z księgozbiorem podręcznym to pomieszczenie, gdzie czytelnik może pracować w ciszy i spokoju. Do użytku pracowników przeznaczony jest pokój socjalny.

Filia biblioteczna w Piotrkowicach od stycznia 2009 roku funkcjonowała w nowym budynku OSP. Wówczas też placówka została wyposażona w nowe stoliki, krzesła, regały na czasopisma i szafy biurowe. Obecnie filia ta została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu, w którym mieści się Zespół Placówek Oświatowych. Zajmuje lokal wspólnie z biblioteką szkolną. W tym samym budynku funkcjonuje również świetlica wiejska.

Filia w Sędziejowicach - biblioteka zajmuje lokal na pierwszym piętrze. Jest to budynek po szkole podstawowej, który został wyremontowany na przełomie roku 2017/2018.

Dzięki tej inwestycji filia zyskała wyremontowany, większy lokal oraz dodatkowe pomieszczenie na magazyn. Obecne warunki mają wpływ na wizerunek oraz jakość świadczonych usług. W tym samym budynku, do końca grudnia funkcjonowała również świetlica „Wolna strefa”

W bibliotece głównej oraz wszystkich filiach działają bezpłatne czytelnie internetowe służące wszystkim mieszkańcom gminy jako źródło informacji. Na terenie placówek działa Hot Spot (punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu), z którego mogą skorzystać użytkownicy posiadający własny sprzęt (np. laptop, tablet, smartfon). Ponadto czytelnie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt wielofunkcyjny (drukarki, ksero).

Biblioteka używa programu bibliotecznego Mak Plus. Jest to elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Obecnie trwają prace przy wprowadzaniu wszystkich zbiorów do katalogu komputerowego oraz utworzenia bazy czytelników i uruchomienia elektronicznej wypożyczalni. Wypożyczalnia służy do

pełnej obsługi czytelnika, włączając w to udzielanie informacji, dotyczących zbiorów na podstawie wyników wyszukiwania ze specjalnie skonstruowanej wyszukiwarki lokalnej, dostępnej dla bibliotekarzy. Na koniec 2019 roku zostało wprowadzone 82% zbiorów w bibliotece głównej, 92 w filii dla dzieci oraz 100 % w Piotrkowicach i 32% w Sędziejowicach. Elektroniczne wypożyczanie zbiorów w pełnym zakresie prowadziła biblioteka główna oraz Filia w Piotrkowicach. W Filii dla Dzieci oraz Filii w Sędziejowicach były prowadzone prace nad utworzeniem bazy czytelników.

2. Kadra

Ogółem w BPMiG w Chmielniku i jej filiach zatrudnionych jest 7 pracowników, wszyscy w pełnym wymiarze godzin, tj. 40 godzin tygodniowo. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe, z czego pięć wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek bibliotekoznawstwo.

3. Zbiory biblioteczne

W roku 2019 biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 6899 zł.

W 2019 roku ogółem przybyło **905** jednostek inwentarzowych, na sumę **15139,07** zł. Zakupiono łącznie **846** jednostek inwentarzowych na kwotę **14964,07** zł., w tym:

- ♦ ze środków własnych ChCK – **474** wol. książek na kwotę **8065,07** zł.
- ♦ ze środków dotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **372** wol. na sumę **6899** zł.
- ♦ dary **59** wol. na kwotę **175** zł.

W roku 2019 zakup ze środków ChCK wyniósł **474** jednostek inwentarzowych tj. więcej o 95 j.inw. w stosunku do ubiegłego roku. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 372 wol. tj. więcej o 36 wol. w stosunku do roku 2018. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców gminy wyniósł 7,6 j.inw., tj. więcej o 1,3 w porównaniu z rokiem 2018. Ogółem zaprenumerowano 8 tytułów czasopism na kwotę 1826,78 złotych.

Poniższa tabela prezentuje stan księgozbiorów poszczególnych placówek bibliotecznych:

PLACÓWKA	STAN 31.12. 2019 Książki + zbiory specjalne	W 2019 PRZYBYŁO wol.				STRUKTURA WPLYWÓW			
		ogółem	zakup ChCk	W tym		Lit. dla dzieci	Lit. dla dorosłych	I.it. pop. nauk.	Multimedia
				z dotacji Ministerstwa Kultury	dary				
BPMiG w Chmielniku	16483	370	242	121	7	-	355	15	-
Filia Biblioteczna dla Dzieci	7533	242	122	120	-	234	-	8	-
Filia Biblioteczna w Piotrkowicach	6521	163	70	41	52	81	73	9	-
Filia Biblioteczna w Sędziejowicach	6470	130	40	90	-	57	73	-	-
RAZEM	37007	905	474	372	59	372	501	32	-

4. Ubytki

W roku 2019 przeprowadzono następujące ubytki:

BPMiG Chmielnik – 391 wol.

Filia Biblioteczna dla Dzieci – 0 wol.

Filia Biblioteczna w Piotrkowicach – 1320 wol.

Filia Biblioteczna w Sędziejowicach – 0 wol.

5. Czytelnicy

W 2019 roku ogółem zarejestrowano **1274** czytelników , w tym:

- w mieście – **1028**
- na wsiach – **246**
- czytelników do lat 15 – **518**

Poszczególne placówki zapisały:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku **588** czytelników
- Filia Biblioteczna dla dzieci w Chmielniku **440** „
- Filia Biblioteczna w Piotrkowicach **157** „
- Filia Biblioteczna w Sędziejowicach **89** „

W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 99 czytelników
Czytelnicy na 100 mieszkańców – 11,4 (wzrost o 1,0)

6. Odwiedziny w placówkach i udział w imprezach

Ogółem odnotowano **30201** odwiedzin.

Statystykę odwiedzin przedstawia tabela:

PLACÓWKA	ODWIEDZINY OGÓŁEM	W TYM				
		wypożyczalnia	Czytelnia internetowa	czytelnia udział w imprezach	Inne	
BPMiG w Chmielniku	16620	4534	699	475	7412	3500
Filia Biblioteczna dla Dzieci	7126	1707	1674	458	1414	1873
Filia Biblioteczna w Piotrkowicach	2769	703	620	340	608	498
Filia biblioteczna w Sędziejowicach	3686	1217	989	498	604	378
RAZEM	30201	8161	3982	1771	10038	6249

7. Wypożyczenia książek i czasopism (na zewnątrz)

W 2019 roku wypożyczono na zewnątrz łącznie **19511** książek, czasopism i zbiorów specjalnych, w tym:

- książek – **18768**
- czasopism – **662**
- zb. specjalnych - **81**

Wypożyczenia w 2019 roku prezentuje tabela:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZENIA			
	książek	czasopism	zb. spcc.	ogółem
BPMiG w Chmielniku	11503	204	50	11757
Filia Biblioteczna dla Dzieci w Chmielniku	3376	3	31	3410
Filia Biblioteczna w Piotrkowicach	1380	108	-	1488
Filia Biblioteczna w Sędziejowicach	2509	347	-	2856
RAZEM	18768	662	81	19511

8. Udostępnienia prezencyjne – czytelnia

Na miejscu w 2019 roku ogółem udostępniono **4664** wol. książek i czasopism , w tym:

- książek – 3297
- czasopism – 1367

PLACÓWKA	UDOSTĘPNIENIA		UDZIELONE INFORMACJE		
	książek	czasopism	czytelnia	internet	inne
BPMiG w Chmielniku	1332	397	236	317	1635
Filia Biblioteczna dla Dzieci w Chmielniku	910	289	222	169	856
Filia Biblioteczna w Piotrkowicach	442	348	26	494	-
Filia Biblioteczna w Sędziejowicach	613	333	149	298	-
RAZEM	3297	1367	633	1278	2491

9. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA

W roku 2019 udzielono ogółem **4402** informacje bibliograficzne, rzeczowe, internetowe oraz biblioteczne. Przygotowano wystawy książek, jak również wykonano hasła informacyjne, m.in. z okazji Tygodnia Bibliotek oraz rocznic literackich. Opracowano foldery informacyjne dotyczące spotkań i imprez czytelniczych.

Zbierano artykuły prasowe na temat lokalnych wydarzeń, które stanowią materiał do bibliografii Chmielnika.

Ponadto przeprowadzano lekcje przysposobienia czytelniczego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przygotowywano ich do samodzielnej pracy z książką, wyboru lektury zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, jak również do przyszłego korzystania z bibliotek dla dorosłych.

Czytelnikom służyła pomocą poprzez wskazywanie źródeł bibliograficznych podczas wyszukiwania potrzebnych informacji. Przygotowywano zestawy literatury do tematów najbardziej poszukiwanych przez licealistów (pod kątem matury), udzielano rzeczowych informacji, dotyczących konkretnych wydarzeń, dat, nazwisk, faktów, itp.

10. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Biblioteka zgodnie z założeniami aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i oświatowym środowiska. Istotnym elementem działań w bibliotece jest proces aktywizacji twórczej dzieci i młodzieży, który planuje się osiągnąć poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, konkursów i wystaw dla mieszkańców gminy, a także zajęć multidyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto, prowadząc cykliczne zajęcia „Książka uskrzydla” dla osób niepełnosprawnych zapobiega ich wykluczeniu z życia społeczno-kulturalnego i integruje ze środowiskiem. Biblioteka współpracuje z przedszkolem, szkołami, świetlicami środowiskowymi, Środowiskowym Domem Samopomocy, Klubem Seniora. Bierze czynny udział w imprezach plenerowych i festynach organizowanych na terenie miasta i gminy. Popularyzacji Biblioteki i jej księgozbioru służą również lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ciągu całego roku placówki biblioteczne prowadziły różnego rodzaju formy o charakterze integracyjno-rozrywkowym, np. ogniska, pikniki, wycieczki rowerowe, nocne biwakowanie, andrzejkę, walentynki, a także formy związane z okolicznościowymi świętami i rocznicami literackimi.

Dużym powodzeniem cieszą spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Tydzień Czytania Dzieciom”. W roku 2019 Tydzień Czytania Dzieciom odbywał się pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Do wspólnego czytania, które odbyło się w Przedszkolu Samorządowym bibliotekarze zaprosili lokalnych działaczy sportowych. Goście opowiedzieli o swoich sportowych zainteresowaniach i sukcesach oraz zachęcili przedszkolaków do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzieci z uwagą wysłuchały przeczytanych książeczek o tematyce sportowej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się

ekspozycja pucharów, medali oraz koszulek reprezentacji kieleckiej drużyny piłkarskiej.

Filia w Piotrkowicach kontynuowała akcję: „Z bajką do dzieci”: czytanie bajek w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej.

Filia w Sędziejowicach regularnie prowadzi zajęcia podczas, których dzieciom głośno czyta bibliotekarz, a także biorący udział w zajęciach rodzice. Ponadto czytanie dzieciom odbywa się z okazji np. „Międzynarodowego Dnia Postaci z bajek” itp.

Ponadto czytanie dzieciom odbywa się również podczas zajęć w ferie i wakacje oraz innych zajęć o charakterze edukacyjnym np. „W Krainie Bajki”, „Komputerowa Akademia Przedszkolaka” czy letnich zajęć z cyklu „Bibliofrajda,, .

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek” w którym udział wzięła nasza biblioteka. Projekt był skierowany dla dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Każde z dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat) , które było czytelnikiem biblioteki lub dołączyło do jego grona otrzymało w prezencie wyprawkę na dobry czytelniczy start, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowaną dla nich broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” , która przypomina o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Do najciekawszych form pracy w roku 2019 można z pewnością zaliczyć zajęcia wakacyjne pod nazwą „Sierpniowa bibliofrajda”. Pełne radości i zabawy spotkania z dziećmi odbywały się w każdy sierpniowy wtorek i czwartek. Wakacje rozpoczęły się od spotkania z dinozaurom, który rozgościł się w bibliotece na dłużej i otrzymał imię „Zębuś”. Mali odkrywcy wraz z syrenką Lorelai mieli okazję przenieść się do podwodnego świata, który sami stworzyli. Dzieci zbudowały domy, ulice, roślinność i morskie stworzonka w barwnych tonacjach. Stworzone miasto otrzymało nazwę „Rybkowo”. Bibliofani podczas wakacji ćwiczyli umysł, ciało oraz usprawniali narządy mowy. Wśród zagadek, łamigłówek i quizów znalazły się też logo-koło, turniej Uśmiech Losu oraz rozkodowywanie informacji za pomocą „tajemniczych gumek”, rąk i alfabetu. Cykl zajęć wakacyjnych podsumowaliśmy sesją zdjęciową, której najważniejszym rekwizytem była własnoręcznie ozdobiona „fotobudka”. Za wzorowe uczestnictwo i towarzyszący dzieciom dobry nastrój otrzymały słodką niespodziankę.

Równie ciekawą formą było spotkanie w ramach przedsięwzięcia Cyfrowa Majówka. Bibliotekarze przygotowali kreatywne zajęcia z programowania i kodowania, w których udział wzięła grupa uczniów ze szkoły podstawowej. Celem warsztatów była przede wszystkim dobra zabawa, a także pokazanie, że programowanie jest naturalnym elementem dnia codziennego każdego z nas. Pierwszym zadaniem uczestników było zaprogramowanie zwyczajnych czynności takich jak: przygotowanie herbaty, mycie zębów czy wstawianie prania. Następnie wcieliły się w role robotów,

które musiały pokonać nietłwą trasę, wykonując określone polecenia na kartkach papieru. Najwięcej emocji wzbudziła własnoręcznie przygotowana „kodujmata” – na której wszyscy z zaangażowaniem dopasowywali kolorowe elementy. Na koniec dzieci przekonały się, że zakodować można także taniec i świetnie poradziły sobie z przygotowanymi sekwencjami ruchów.

W 2019 kontynuowano zajęcia z grupą osób niepełnosprawnych. Jest to cykl zajęć pod nazwą „Książka uskrzydła”.

Podczas spotkań wykorzystywane są takie formy jak: głośne czytanie, dyskusja, zgaduj-zgadule, rebusy, puzzle, formy plastyczne, projekcje filmów.

Zajęcia obejmowały m.in. takie tematy jak:

- Walentynkowe tradycje
- Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne
- Jesienne klimaty

Celem spotkań jest wspomaganie prawidłowego rozwoju oraz kształcenie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych w kontaktach z otoczeniem.

Pod opieką biblioteki znajduje się stała wystawa fotograficzna pn. „Ziemia Chmielnicka w obiektywie”. Zawiera ona zdjęcia z najpiękniejszych zakątków regionu oraz z najważniejszych imprez gminnych. Wystawa została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy historii Chmielnika. Wyeksponowano zdjęcia: panoramy Chmielnika z 1905 r., kościoła parafialnego z 1914 r. oraz synagogi z lat 30 XX wieku. Drugi przedstawia obiekty architektury, pejzaże, postacie, najważniejsze wydarzenia gminne oraz zdjęcia archiwalne. Wystawa znajduje się w hallu reprezentacyjnym. Ekspozycja jest na bieżąco aktualizowana.

W 2019 roku Biblioteka kładła szczególny nacisk na współpracę z placówkami edukacji szkolnej oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Chmielnik. Realizacja wspólnych zadań wychowawczych przejawiała się, m.in. w: rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z programem nauki szkolnej oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przygotowaniu do samodzielnej pracy umysłowej (czyli zdobywania, rozszerzania i utrwalania wiadomości, sięgania po lekturę uzupełniającą), wykształceniu umiejętności posługiwania się wszelkimi typami dokumentów i nośników informacji, kształtowaniu osobowości, światopoglądu i postaw moralnych, budzeniu wrażliwości estetycznej oraz rozbudzaniu uzdolnień, pasji i zamiłowań.

W ramach współpracy z chmielnickim przedszkolem prowadzone są zajęcia dla grup przedszkolnych („W krainie bajki”, „Komputerowa Akademia Przedszkolaka”). Filie w Sędziejowicach i Piotrkowicach współdziałają także z OSP oraz świetlicami wiejskimi.

Teren współpracy pomiędzy bibliotekami a szkołami i bibliotekami szkolnymi jest bardzo szeroki i obejmuje, m.in.: gromadzenie oraz wymianę materiałów informacyjnych, dostarczanie opracowań do lekcji, udostępnianie książek i czasopism,

udzielanie porad bibliograficznych, metodycznych, powiadamianie o ważniejszych imprezach czytelniczych, a także prowadzenie przysposobienia czytelniczego.

Przejawem współpracy placówek z mieszkańcami jest również fakt przekazywania bibliotece darów książkowych, które wzbogacają zbiory biblioteczne i przyczyniają się do ich odnowy.

Ważniejsze formy pracy

Data	Nazwa	Liczba osób	Współorganizator
Chmielnik			
11.01,15.02,20.02,14.03, 29.03,10.04,31.05,10.09,11.10,29 .10 29.11.2019	„W Krainie bajki” – cykl zajęć dla przedszkolaków: projekcje bajek, głośne czytanie gry związane tematycznie ze spotkaniem. Odbyło się 11 spotkań.	196	Przedszkole Samorządowe
15.02,22.02,01.04,10.09,14.10 10.12.2019	„Komputerowa Akademia Przedszkolaka” – zajęcia informatycznego dla dzieci Samorządowego Przedszkola w Chmielniku. Odbyło się 6 spotkań.	78	Przedszkole Samorządowe
10.05.2019	Prezentacja „O rybaku i złotej rybce” w wykonaniu aktorów teatru Krak-Art.	150	
14.05.2019	„Cyfrowa majówka” – kreatywne zajęcia dla dzieci z programowania i kodowania.	25	Szkoła Podstawowa w Chmielniku
25.05.2019	Spotkanie z Marią Ziółkowską i jej twórczością	25	

7.06.2019	<p>XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzieciom z Samorządowego Przedszkola w Chmielniku czytali sportowcy.</p>	109	Przedszkole Samorządowe
15-16.06.2019	<p>Festiwal Dni Kultur. Podczas tegorocznego festiwalu część ulicy Wspólnej w Chmielniku została zaaranżowana w strefę zabaw dla dzieci pn. "Fiku miku na chodniku". W ofercie dla uczestników znalazły się m.in. takie formy jak: malowanie figurek gipsowych, układanie budowli z dużych klocków piankowych, „wyciąg pokoju”. Można było także spróbować szczęścia przy kole „uśmiech losu”. Dużym zainteresowaniem cieszył się salonik retro, w którym można było wykonać pamiątkowe fotografie.</p>		Burmistrz Miasta i Gminy , Chmielnickie Centrum Kultury, Ośrodek Edukacyjno - Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”
1.08,6.08,8.08.13.08.20.08, 22.08,27.08,29.08.2019	Wakacje na Wspólnej – „Sierpniowa bibliofrajda” – cykl zajęć dla dzieci i	171	

	<p>młodzieży o charakterze edukacyjno – rozrywkowym .</p> <p>Odbyło się 8 spotkań.</p>		
06.09.2019	<p>„Narodowe Czytanie” akcja publicznego czytania wybitnych dzieł polskiej literatury została przeprowadzona na chmielnickim Rynku z udziałem mieszkańców, uczniów chmielnickich szkół oraz podopiecznych ŚDS . W tegorocznej edycji czytano fragmenty polskich nowel. Lektorami byli przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji oświaty i kultury, a także młodzież i wierni czytelnicy naszej biblioteki. Imprezie towarzyszyła oprawa muzyczna.</p>	350	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, SP Chmielnik
Piotrkowice			
14.01 25.01.2019	<p>Ferie w bibliotece: cykl zajęć o różnorodnej tematyce, m. in. gry planszowe, projekcja filmów...</p> <p>Odbyło się 8 spotkań</p>	67	
25.01.2019	Zabawa karnawałowa	18	Świetlica wiejska
30.04.2019	Spotkanie autorskie i promocja książki Marii	75	Świetlica wiejska

	Szewczyk i Dariusza Kaliny „ Maleszowa – dziedzictwo kulturowe”		
31.05.2019	„Rodzinne świętowanie” Dzień Dziecka i Dzień Matki – inscenizacja bajki „Kopciuszek na wesoło” oraz inscenizacje zabaw z agencją „Hokus – pokus”	80	Świetlica wiejska
5.08-28.08.2019	Wakacje w bibliotece: „Aktywnie, zdrowo i ciut naukowo...”- cykl zajęć sportowych i w kąciku doświadczeń i eksperymentów. Obyło się 10 spotkań	40	Świetlica wiejska
22.08.2019	Pieszy całonocny rajd do Leśnego Zacisza	22	Świetlica wiejska
4.10.2019	Noc Bibliotek „Znajdźmy wspólny język”- głośne czytanie bajki „Wizyta goblinów” przez zaproszonego gościa i dzieci, projekcja filmu „Ptyś i Bill”, poczęstunek.	45	
23.10.2019	Lekcja biblioteczna: wizyta grupy przedszkolnej „Smerfy” z ZPO Piotrkowice	17	ZPO Piotrkowice
22.11.2019	Wieczór wróżb i zabaw	22	Świetlica wiejska
25-26.02, 25-26.03, 29.04.2019	Akcja „Z bajką do dzieci” – wizyta w	222	ZPO Piotrkowice

	oddziałach przedszkolnych i młodszych klasach ZPO w Piotrkowicach: czytanie bajek, rozwiązywanie zagadek, zabawy tematyczne itp...		
	Odbyło się 6 spotkań		
Sędziejowice			
4.01, 11.02, 11.04, 8.05, 12.06, 19.08, 2.09, 29.10.3.12.2019	„Spotkania przy kawie” Odbyło się 7 spotkań	73	
14.01, 22.01, 21.03, 2.04, 8.05, 3.06 4.06, 5.06, 7.06, 25.06, 13.08, 13.09, 23.09.2019	„Głośne czytanie” Odbyło się 13 spotkań	117	
16.01.2019	„Bezpieczne Ferie”	12	OSP w Sędziejowicach
17.01, 20.01, 23/24.01, 24.07.2019	„Gry planszowe i zabawy ruchowe” Odbyły się 4 spotkania	39	
21.01.2019	„Zabawy na śniegu”	8	
24.01.2019	„Spotkanie ze strażakami – pogadanka i ognisko”	9	OSP w Sędziejowicach
15.02.2019	„Światowy Dzień Kota” zajęcia plastyczne	10	
8.05.2019	„Tydzień Bibliotek”	14	
23/24.06.2019	„Noc Świętojańska” - Rozpoczęcie Wakacji	45	
22.07, 24.07, 1.08, 5.08, 7.08, 29.08.2019	„Wakacje w bibliotece” Odbyło się 6 spotkań	151	
1.08.2019	„ Narodowy Dzień	37	

	Pamięci Powstania Warszawskiego”: zajęcia plastyczne w bibliotece (flagi, plakat), spotkanie w remizie strażackiej		
27.09.2019	„Noc Bibliotek. Temat: Znajdźmy wspólny język”- głośne czytanie, zabawy dla dzieci, flirt towarzyski dla dorosłych	22	
29.10.2019	„Biblioteka miejsce dla każdego” integracyjne spotkanie podopiecznych, dzieci i młodzieży oraz dorosłych	12	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym
3.12.2019	„Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” – spotkanie integracyjne przy kawie	14	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym
27.12.2019	„Akademia ciekawskich” – zajęcia z książką dla młodych odkrywców	7	

11. SPRAWY ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNE

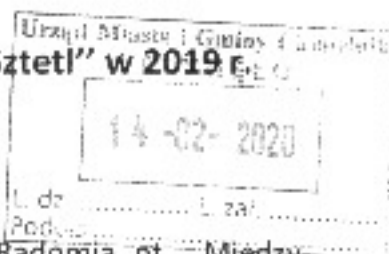
- Biblioteki wizytowane były przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Dyrektora Chmielnickiego Centrum Kultury.
- Pracownicy brali udział w naradach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.
- Bibliotekarze brali udział w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Książki
- Działalność poszczególnych placówek rejestrowana jest w systemie bibliotecznym Mak+, w dziennikach pracy biblioteki oraz rejestrach przedmiotowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bibliotecznymi. Filie biblioteczne opracowują jednostkowe – kwartalne i roczne sprawozdania, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku opracowuje roczne

sprawozdania do Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oraz inne zestawienia i ankiety.

- Wszystkie placówki w okresie sprawozdawczym były zaopatrywane w materiały biurowe, druki akcydensowe oraz środki czystości.
- Regularnie był uzupełniany profil na portalu społecznościowym Facebook.

Każda biblioteka stara się w jak największej mierze zaspokoić potrzeby czytelnicze środowiska, w którym funkcjonuje. Niezależnie od stopnia organizacyjnego, biblioteki dysponują bogactwem w postaci uporządkowanego zbioru informacji, tworzonego i ciągle uzupełnianego, który służy podnoszeniu wiedzy i polepszaniu wyników pracy.

KIPKOWNIK
Biblioteki Publiczne
Miejscowość: Kielce, ul. Piłsudskiego
100-000
13.01.2013



Styczeń

12 stycznia - Koncert Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Radomia pt. „Między Chanuką a Bożym Narodzeniem”. Wspaniale zabrzmiały znane i mnie znane pieśni żydowskie oraz kolędy i pastorałki.

16 stycznia – Obchody Dnia Judaizmu pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9). Debata na temat „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), z udziałem rabinów, księży katolickich, ewangelików i zaproszonych gości. W programie odbyła się prezentacja Księgi Pamięci Jędrzejowskich Żydów, ogłoszenie konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” i promocja książki pod tym samym tytułem, wernisaż wystawy plakatów „Homo homini” Marka Osmana, śpiew psalmów i degustacja potraw inspirowanych kuchnią żydowską.

22 stycznia - Zajęcia edukacyjne w ramach ferii zimowych: Gry i zabawy w Sztetlu dla młodszych i starszych dzieci.

Luty

22 lutego - odbyły się warsztaty dla młodzieży na bazie wystawy „Homo homini...” Marka Osmana. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku pod opieką nauczycielki Marzeny Zatorskiej. Zadaniem uczniów było wykonać własne szkice plakatów, dotyczące mowy nienawiści i hejtu.

24 lutego - Popołudnie z aktorem Janem Nowickim „Świat Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, świat Jana Nowickiego”. Promocja książki „Piosenki, czasem wiersze”. Spotkanie zainicjowało wydarzenia z racji Roku Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Marzec

5 marca - Spotkanie ze Sprawiedliwymi (Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych).

Do Chmielnika przyjechała Marta Oszczudłowska, prawnuczka Marii i Andrzeja Politów, którzy otrzymali Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, za pomoc braciom Zilberbergom. Promocja książki Andrzeja Nowaka – Arczewskiego, pisarza i dziennikarza „Zmiłuj się nad nami”. W drugiej części spotkania przypomniano wydarzenia, które rozegrały się w Śładkowie Dużym na terenie gminy Chmielnik. Jan Rękas – emerytowany nauczyciel, regionalista, Agnieszka Lenartowicz – wiceprzewodnicząca Rady miasta, Wojciech Książek – art. plastyk, społecznik - przypomnieli bohaterstwo rodziny Mrozickich.

8 marca - uczniowie Hof Ha'carmel w ramach współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół Nr 3 w Chmielniku odwiedzili nasze miasto. Podczas kilkugodzinnego pobytu edukatorzy i ich podopieczni zapoznali się z ekspozycją i działalnością OEM "Świętokrzyski Sztetl", jak również integrowali się z miejscową młodzieżą w PZS Nr 3.

27 marca - odbyła się audycja muzyczna pt. "Hej idę w las!" dla najmłodszych melomanów, w której uczestniczyli wychowankowie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

31 marca - „Kaczmarek z ważnej przyczyny”. Przegląd piosenek barda i poety Jacka Kaczmareka w 15 rocznicę śmierci pod egidą chóru Antidotum pod dyrekcją Ewy Robak.

Kwiecień

6 kwietnia - Blisko 80 osób wzięło udział w rajdzie otwierającym sezon wiosenny Świętokrzyskiego Sztetla. Trasa prowadziła od synagogi do zalewu Andrzejówka. Podczas wędrowności towarzyszył Wojciech Książek z anegdotami o chmielnickich Żydach.

Maj

1-2 maja - Promocja podczas Festiwalu Smaków w Tokarni

4 maja - Mix Kulturowy na Szczerbinie zorganizowany w dniu święta patronalnego strażaków zorganizowali: OEM Świętokrzyski Sztetl, drhowie strażacy z OSP Śladków Mały oraz sołectwo Śladków Mały.

10 maja - Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Odbyła się premiera spektaklu dedykowanego wybitnemu pisarzowi, pamiętnikarzowi, publicyście – Gustawowi Herlingowi - Grudzińskiemu. Szkolny spektakl „Gustaw Herling – Grudziński, syn tej ziemi”, w wykonaniu Grupy Teatralnej pod kierunkiem p. Ewy Pierzchały oraz p. Justyny Buckiej z PZS nr 3 w Chmielniku powstał w 20. rocznicę śmierci Pisarza.

16 maja - wystąpili artyści Filharmonii Świętokrzyskiej z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej w przeglądzie muzyki krajów Wspólnoty. W koncercie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Chmielniku.

18 maja - Noc Muzeów – bezpłatne zwiedzanie muzeum.

26 maja - koncert dedykowany pamięci Andrzeja Koziei w wykonaniu Tria Pozytywnego z Kielc.

Czerwiec

15 – 16 czerwca - Dni Kultur

Wydarzenie „Szalom na Wspólnej” odbywało się wokół synagogi, w przestrzeni dawnego sztetla oraz we wnętrzach Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl”.

Spotkania z Kulturą Żydowską rozpoczął wernisaż wystawy STORY LINE amerykańskiej artystki Susan Cooper. W synagodze odbyła się także promocja książki „Nasi sąsiedzi – Żydzi. Z dziejów relacji polsko – Żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku”, z udziałem autorów i redaktorów publikacji. O książce – jej zasobach, kulisach powstania i znaczeniu dla nauki, opowiadali prof. Jerzy Gapys, dr Tomasz Domański, Agnieszka Dziarmaga, Anna Piekarska, Kinga Mróz, a spotkanie poprowadziła red. Aleksandra Żaczek.

Przy szklanej bimie w specjalnym pokazie tanecznym wystąpił Chrześcijański Teatr Tańca ze spektaklem tanecznym „W imię...” w choreografii Katarzyny Kozior.

Stało się tradycją, że podczas dorocznego spotkania z kulturą żydowską proponujemy widowisko teatralne, zakorzenione w tradycji żydowskiej.

W tym roku nasi goście mogli obejrzeć wypełnione muzyką widowisko Żyd Wieczny Tułacz - poetycko - muzyczną wędrówkę po obyczajach, tradycji i historii Żydów w wykonaniu krakowskiej Grupy Muzyczno – Teatralnej HAMESH oraz Chóru JCC Kraków i muzyków Piwnicy pod Baranami. Amatorzy spektaklu nie zawiedli – aktorzy, z Markiem Pysiem w roli głównej, grali przy pełnej sali.

„Szalom na Wspólnej” zakończył uliczny koncert zespołu klezmerskiego Chanajki z Białegostoku.

Niedziela 16 czerwca przebiegała w konwencji kultury polskiej, choć wciąż obecne były sztetlowe akcenty. Świętowanie rozpoczęliśmy od Przeglądu Piosenki Żydowskiej im. Leopolda Kozłowskiego na scenie przy synagodze.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w ulicznych pokazach przypominali jedno z żydowskich świąt pielgrzymich – Święto Szawuot, zwane także Świętem Pięćdziesiąticy lub Tygodni. Przy synagodze stanął stół z ucztą na Szawuot, było wspomnienie czytania Tory. Uczniowie wcielali się także w Żydów w podróży... Dlaczego? Żydzi po utarciu własnego państwa nieustannie się przemieszczali, poszukując swego miejsca do życia.

Przez cały dzień była dostępna strefa zabaw dla dzieci, atrakcje edukacyjne przygotowane przez bibliotekę, retrosalonik i smakowite potrawy kuchni polskiej i żydowskiej.

Wydarzenia niedzielne koncentrowały się na chmielnickim Rynku. Nastąpił przemarsz spod Chmielnickiego Centrum Kultury na Rynek w asyście mażorettek, Młodzieżowej Orkiestry Dętej i aktorów wykreowanych na postaci z czasów średniowiecza. Na scenie prezentowała się młodzież szkolna. Licealiści pokazali spektakl „Inne światy – wspólny los. Rzecz o Gustawie Herlingu Grudzińskim”, a gimnazjaliści przedstawili „Meandry uczuć” na podst. „Balladyny” J. Słowackiego. Zasłużeni dla dobra i promocji Ziemi Chmielnickiej otrzymali statuetki Chmielnickiego Augusta.

Z kolei przy synagodze odbył się Przegląd Piosenek Klezmerskich im. L. Kozłowskiego.

Po południu chmielniczanie i goście bawili się na rynku przy muzyce tanecznej i disco. Były liczne koncerty: dedykowany Annie Jantar, zespołu Fox, popularnego After Party oraz zabawa do późnych godzin z zespołem Seger.

Lipiec

5 - 7 lipca - „Cymes w Kielcach” – promocja OEM podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.

12 lipca - Wernisaż wystawy "Chasydzi" . Kilkadziesiąt fotografii chasydów autorstwa Joanny Sidorowicz - artystki z Częstochowy. Pokazane w Chmielniku fotografie to portrety współczesnych chasydów, reporterskie zdjęcia pielgrzymek do grobów cadyków głównie w Lelowie i Leżajsku, sceny modlitwy i chasydzkich tańców. Podczas wernisażu zostały przypomniane historyczne i religijne uwarunkowania chasydyzmu, jego zasady oraz rozwój dynastii chasydzkich.

Sierpień

29 sierpnia - „817. Poznaj tę historię” - wystawa z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział Muzeum Wsi Kieleckiej z okazji 80. rocznicy II wojny światowej.

Wrzesień

14 września - Europejskie Dni Dziedzictwa, wernisaż akwarel Bartłomieja Michałowskiego „Sztetl. Zaginione w czasie” – artyści z Lublina i głośnym czytaniu literatury pięknej z wątkami żydowskimi. Wernisażowi towarzyszyło głośne czytanie fragmentów literatury pięknej, przypominających świat sztetli i środowisko polskich Żydów.

29 września - koncert w synagodze pt. „Wyśpiewać Mickiewicza. Wieszczy narodowy i wątki żydowskie” wystąpiły: Renata Drozd (sopran), Małgorzata Kowalska (fortepian), Ewa Lubacz (narracja).

Październik

28-30 października - VIII Spotkania z Kinem o Żydowskich Wątkach im. Andrzeja Koziei pod hasłem "1939. Dzieciom tamtej jesieni". Gwiazdą spotkań był Bartłomiej Topa, znakomity aktor filmowy, znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Młodzież obejrzała film z jego udziałem pt. „Letnie przesilenie”. Z kolei z najmłodszymi spotkała się aktorka kielecka Ewa Lubacz, a bohaterem tego wydarzenia był „Król Maciuś I”. Dzieci miały okazję poznać twórczość Janusza Korczaka i podjąć próbę wykreowania własnego państwa.

Odbyły się także warsztaty edukacyjne „Dziewczyna z pamiętnika. W poszukiwaniu Rywki z łódzkiego getta”, w oparciu o wystawę i materiały przygotowane przez Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa. Warsztatom towarzyszył film „Chłopiec w pasiastej piżamie”, opowiadający o nietypowej przyjaźni pomiędzy żydowskim chłopcem a synem komendanta obozu

koncentracyjnego. Projekcję poprzedziło spotkanie o pamiętniku Dawida Rubinowicza – żydowskiego chłopca z Bodzentyna, zamordowanego w obozie Zagłady.

Listopad

12 - 15 listopada – Tydzień Otwarty dla uczniów z Gminy Chmielnik.

Grudzień

14 grudnia - Spotkanie z cyklu „Człowiek jest dobry i piękny” pt. „Zanim nastąpi Chanuka” z aktorem Zbigniewem Zamachowskim.

DYREKTOR
Chmielnickiego Centrum Kultury
w Chmielniku
Malgorzata Chmielewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU ZA 2019 R.

SP ZOZ w Chmielniku udziela świadczeń medycznych w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii , higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego.
Świadczenia te udzielane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku oraz w Ośrodkach Zdrowia: w Piotrkowicach i Sędziejowicach.
Swym zasięgiem obejmują 9 175 pacjentów zapisanych do w/w Przychodni.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

SP ZOZ w Chmielniku za 2019 rok osiągnął przychody w wysokości 3 475 985,23 złotych. Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wyko- mania	Struktura
1.	Przychody	3 360 000,00	3 338 060,12	99,35	96,03
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych				
	Ś O W Narodowego Funduszu Zdrowia	POZ 2 967 000,00	POZ 2 968 340,00	100,05	85,39
		STM 353 000,00	STM 337 880,94	95,72	9,72
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	31 839,18	79,60	0,92
2.	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	139 000,00	132 502,36	95,33	3,81
	Wynajem pomieszczeń	138 000,00	131 617,72	95,38	3,79
	Pozostałe	1 000,00	884,64	88,46	0,02
3.	Przychody finansowe	6 000,00	5 422,75	90,38	0,16
	Ogółem przychody (1+2+3)	3 505 000,00	3 475 985,23	99,17	100,00

Wykonanie przychodów za 2019 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 99,17 %.

KOSZTY JEDNOSTKI

poniesione za 2019 rok wyniosły 3 518 013,07 złotych.

Strukturę udziału poszczególnych źródeł kosztów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon.	Struktura
1.	Koszty działalności podstawowej	3 455 342,00	3 396 373,81	98,29	96,54
	Amortyzacja	109 000,00	108 574,79	99,61	3,09
	Zużycie materiałów i energii w tym:	229 700,00	222 208,63	96,74	6,31
	Leki, sprzęt jednorazowego, użytku	57 000,00	56 460,42	99,05	1,60
	Środki czystości i dezynfekcji	19 000,00	17 200,28	90,53	0,49
	Energia elektryczna i ciepła	98 500,00	96 651,37	98,12	2,75
	Woda i ścieki	9 000,00	8 766,79	97,41	0,25
	Materiały do remontu budynku i sprzętu medycznego i informat.	16 000,00	14 405,72	90,04	0,41
	Pozostałe materiały(mat. biurowe., druki,prenumerata, niskowart. skl. rzeczowe, paliwo itp.)	30 200,00	28 724,05	95,11	0,81
	Usługi obce w tym:	457 000,00	440 462,90	96,38	12,52
	Badania laboratoryjne, USG, RTG	232 000,00	222 773,05	96,02	6,33
	Usługi medyczne pozostałe	43 000,00	42 047,00	97,78	1,20
	Usługi remontowe budynku, sprzętu medycznego, informat.	45 000,00	42 700,59	94,89	1,21
	Pozostałe usługi (odp.med.,wywóz nieczyst., pranie, telekomunik., bankowe, itp.)	33 000,00	29 592,26	89,67	0,84
	Usługi kontraktowe	104 000,00	103 350,00	99,38	2,94
	Wynagrodzenia osobowe i bezoosobowe	2 198 142,00	2 177 088,95	99,04	61,88
	Narzut na wynagrodzenia	380 000,00	369 048,98	97,12	10,49
	Naliczony Z F Ś S	34 700,00	34 697,40	99,99	0,99
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 800,00	7 814,57	88,80	0,22
	Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne (podatki i opłaty, delegacje,ryczałty sam.; ubezpieczenia itp.)	38 000,00	36 477,59	95,99	1,04
2.	Rozliczenie kosztów – dotyczy uzup. utworzonych rezerw na św. pracownicze	121 639,26	121 639,26	100,00	3,46
	Ogółem koszty/1 + 2/	3 576 981,26	3 518 013,07	98,35	100,00

Wykonanie kosztów za 2019 rok w stosunku do zaplanowanych wynosi 98,35 %.

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami bieżącej działalności spowodowała powstanie straty w wysokości **42 027,84** złotych. Wynik ujemny powstał w wyniku znacznego kosztu związanego z wyliczeniem i uaktualnieniem rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2019 r.

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki przedstawia poniższa tabela;

LP.	Treść	Stan zobowiązań na 01-01-2019 r.	Stan zobowiązań na 31-12-2019 r.
1.	Rezerwy na świadczenia pracownicze, z tego:	319 381,51	441 020,77
	- długoterminowe powyżej 12 miesięcy	251 740,43	302 636,34
	- krótkoterminowe do 12 miesięcy	67 641,08	138 384,43
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	234 183,52	243 977,98
	- z tytułu dostaw i usług	26 177,81	28 722,03
	- wobec Urzędu Skarbowego	16 968,00	17 345,00
	- wobec UMiG Chmielnik	0,00	0,00
	- wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	64 375,75	59 302,13
	- tytułu potrąceń i wynagrodzeń	126 661,96	138 608,82
	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe - ogółem	553 565,03	684 998,75

2. Należności jednostki przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Stan należności na 01-01-2019 r.	Stan należności na 31-12-2019 r.
1.	Należności ogółem, z tego:	296 259,37	299 133,27
	- należności z tytułu dostaw i usług	12 785,70	16 700,42
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	282 321,05	276 420,01
	- należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	4 952,47
	- z tytułu najmu lokalu	1 152,62	1 060,37

3. Stan środków pieniężnych.

LP	Treść	Stan środków na 01-01-2019 r.	Stan środków na 31-12-2019 r.
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	1 697 036,72	1 851 027,96
	- na rachunku bieżącym	1 101 371,01	1 245 572,10
	- na rachunku bieżącym ZFŚS	6 593,01	10 960,41
	- na rachunku oszczędnościowym	589 072,70	594 495,45

Chmielnik, dnia 18-02-2020 r.

Sporządził: Stanisława Gulas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
St. Gulas

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Lek. med. Grzywa

PRZECHWYCONO
OSOBISTOCIE

dl. P. Biernacki RS SP202

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
W P R Y N I E S I O
19-02-2020
L. dz. L. zał.
.....

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W CHMIELNIKU NA 31.12 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup sprzętu oraz wyposażenia	60 000,00	41 592,30	69,32
Remont i przebudowa rejestracji dla dorosłych i dla dzieci	20 000,00	16 335,11	81,68
Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę i rozbudowę starej części budynku Przychodni Zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM	86 000,00	57 927,41	67,36

Sporządził:
Stanisława Gulas

Chmielnik, dnia 19-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu w Chmielniku
Stanisława Gulas

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Stanisława Gulas
Lok. med. Gr. 10, ul. Kielecka 14, 25-020 Chmielnik