



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 listopada 2022 r.

Poz. 3935

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 13 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu za 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Chmielnik w 2021r. w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik po stronie planu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł:

- **planowane dochody budżetu** - **66.782.944,34 zł** w tym:
 - *dochody bieżące* - 58.870.792,57 zł
 - *dochody majątkowe* - 7.912.151,77 zł
- **planowane wydatki budżetu** - **71.588.882,09 zł** w tym:
 - *wydatki bieżące* - 57.160.408,18 zł
 - *wydatki majątkowe* - 14.428.473,91 zł
- **planowany deficyt budżetu Gminy** - **-4.805.937,65 zł**
- **planowane przychody** - **6.705.937,75 zł**, w tym:
 - 1) *z zaciągniętych kredytów i pożyczek* 1.900.000,00 zł
 - 2) *Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie* 2.939.571,83 zł
 - 3) *Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie* 215.231,82 zł
 - 4) *Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie* 1.651.134,10 zł
- **planowane rozchody budżetu** - **1.900.000,00 zł**
 - 1) *splaty rat kredytów* - 500 000,00 zł
 - 2) *splaty rat pożyczek długoterminowych* - 600.000,00 zł
 - 3) *wykup papierów wartościowych* - 800 000,00 zł. (obligacji komunalnych)

I. DOCHODY Wykonanie dochodów wyniosło **67.305.177,30 zł** co stanowi 100,78 % kwoty planowanej (66.782.944,34 zł) w tym:

- dochody bieżące 59.233.081,41 zł

- dochody majątkowe 8.072.095,89 zł/Wykonanie planu dochodów bieżących wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody bieżące : w tym	58.870.792,57	59.233.081,41	100,62	x
- subwencje	18.759.328,00	18.759.328,00	100,00	31,67
- dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów UE	505.911,80	505.978,80	100,01	0,85
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	18.182.116,99	18.173.822,48	99,95	30,68
dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00	0,01
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.597.308,09	1.590.469,61	99,57	2,69
- dotacje i środki otrzymane na cele bieżące z innych źródeł	282.142,00	219.820,41	77,91	0,37
- udziały Gminy w PIT i CIT	7.722.634,00	8.326.505,74	107,82	14,06
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	290.498,00	406.806,95	140,08	0,69
- podatki i opłaty lokalne	10.258.174,57	10.020.378,89	97,68	16,92
- dochody pozostałe własne	1.262.679,12	1.219.970,53	63,62	2,06

Szczegółowe wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 1 do sprawozdania. W 2021 roku w strukturze dochodów bieżących budżetu gminy najwyższy udział stanowią - subwencje w kwocie 18.759.328,00 zł, które stanowią 31,67% dochodów bieżących ogółem, w tym:

1) subwencja wyrównawcza w kwocie 7.142.393,00,00 zł, w tym :

- kwota podstawowa – 5.715.626,00 zł - obliczona wg wskaźnika dochodów podatkowych

w gminie na 1 mieszkańca (kwota 1 286,76 zł) który jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin (kwota 2098,22 zł) na 1 mieszkańca kraju.

- kwota uzupełniająca -1.426.767,00 zł - ustalona na podstawie gęstości zaludnienia w Gminie (79,22) ustalonego przez GUS, która jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122,84) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy nie jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

2) Subwencja oświatowa w kwocie 9.924.869,00 zł obliczona na podstawie ogólnego finansowego standardu A (kwota 6.069,377 zł), 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) Subwencja równoważąca w kwocie 195.908,00 zł ustalona na podstawie wydatków na dodatki mieszkaniowe w roku poprzednim , które były wyższe od 80% średnich wykonanych wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca we wszystkich gminach.

4) W 2021 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa środki z rezerwy subwencji ogólnej jednorazową kwotę 100.966,00 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, których dochody podatkowe za rok 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90 % wyliczonych średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 1.395.192,00 zł

5) Kolejnym ważnym źródłem dochodów bieżących gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 18.173.822,48 zł , i stanowią 30,68 % dochodów bieżących. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych czyli tzw. dochody własne, stanowią trzecie co do wielkości źródło dochodów budżetu (16,92%), zrealizowano w kwocie 10.020.378,89 zł tj. 97,68 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat w dziale 756 przedstawia tabela:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	------	-----------	-------------

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.532.634,00	8.153.567,00	108,24
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190.000,00	172.938,74	91,02
- podatek rolny	664.200,00	672.378,02	101,23
- podatek od nieruchomości	5.203.500,00	5.125.865,27	98,51
- podatek leśny	86.500,00	87.035,36	100,62
- podatek od środków transportowych	355.100,00	369.956,80	104,18
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.048,94	100,98
- podatek od czynności cywilnoprawnych	538.498,00	536.072,88	99,55
- podatek od spadków i darowizn	26.652,40	35.831,00	134,44
- wpływy z opłaty skarbowej	63.594,61	64.070,59	100,75
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700.000,00	699.140,77	99,88
- wpływy z innych opłat	394.796,01	398.989,97	101,06
OGÓLEM	15.760.475,02	16.320.895,34	103,56

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2021 roku są znaczne i przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	<i>Od osób prawnych</i>	<i>Od osób fizycznych</i>	Razem zaległości	Struktura zaległości(%)
- opłaty za najmu, dzierżawy , sprzedaż nieruchomości	4.892,94	6.606,32	11.499,26	
- mandaty karne		25.704,49	25.704,49	
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		9.946,50	9.946,50	
- podatek od nieruchomości	186.761,76	112.645,91	299.407,67	
- podatek rolny	2.380,69	46.795,91	49.176,60	
- podatek leśny	22,00	3.138,33	3.160,33	
- od środków transportowych	36.306,35	48.434,68	84.741,03	
- podatek od spadków i darowizn		4.375,58	4.375,58	
- podatek od czynności cywilno-prawnych		3.389,55	3.389,55	
- opłata za gospodarowanie odpadami	32,00	103.767,30	103.799,30	
- pozostałe opłaty (adiacenka, eksploatacyjna, za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ...)	11.294,35	1.543,38	12.837,73	
Razem	241.690,09	366.347,94	608.038,03	
Fundusz alimentacyjny		1.420.987,82	1.420.987,82	
Ogółem	241.690,09	1.787.335,76	2.029.025,85	x

Zaległości od osób prawnych stanowią – 11,91 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych 88,09 %. Zaległości stanowią 3,43 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2021 r. Kwota

zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem 2.029.025,85 zł i zmniejszyła się w porównaniu do 2020 roku o kwotę -810,82 zł, w tym:

- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę 2.417,73 zł.
- zaległości z tyt. podatków i opłat zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę 1.606,91 zł. W celu windykacji zaległości w 2021 roku wystawiono:
 - od zaległości podatkowych 582 sztuk upomnień na kwotę 351.302,41 zł oraz 62 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 195.280,98 zł.
 - od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 368 upomnień na kwotę 106.764,68 zł oraz 91 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33.372,75 zł. W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2021 rok, skutki dla budżetu wynosiły:
 - w podatku od nieruchomości 298.084,30 zł
 - w podatku od środków transportowych 117.577,39 złrazem **415.661,69 zł**Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – **128.619,70 zł** z tego:
 - grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 27.513,22 zł
 - budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych 101.106,48 złSkutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2021 rok wynoszą **58.793,00 zł** , z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 55.074,40 zł
 - podatek rolny - 1.128,61 zł
 - podatek leśny - 600,99 zł.
 - podatek od środków transportu - 1.071,00 zł
 - odsetki- 918,00 zł. W 2021r. nie wpłynęły wnioski o rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności oraz umorzenia wynikające z przeciwdziałania COVID-19.**Wykonanie planu dochodów majątkowych wg rodzaju przedstawia się jak niżej:**

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody majątkowe : w tym	7.912.151,77	8.072.095,89	102,02	x
- dotacje celowe ze środków budżetu UE i budżetu państwa na dofinansowanie zadań	5.479.220,51	5.146.283,68	93,92	63,75
-subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900.000,00	900.000,00	100,00	11,15
- ze sprzedaży majątku i składników majątkowych i przekształcenia prawa własności	450.022,23	442.903,18	98,42	5,49
-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	300.000,00	800.000,00	266,67	9,91
-dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł	782.909,03	782.909,03	100,00	9,70

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 102,02% kwot zaplanowanych, a 11,99 % dochodów wykonanych ogółem. Najwyższy wskaźnik dochodów majątkowych stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków UE, t.j. 63,75 % dochodów majątkowych i zostały wykonane w 93,92%. W 2021r. Gmina Chmielnik otrzymała zwiększenie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł. Natomiast środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 800.000,00 zł.

II. WYDATKI Plan wydatków na dzień 31.12.2021 rok stanowi kwotę - **71.588.882,09 zł** i został zrealizowany w kwocie **63.983.818,09 zł**, co stanowi **89,38 %** w tym: wydatki bieżące - 53.558.577,87 zł wydatki majątkowe - 10.425.240,22 zł **W Y D A T K I B I E Ż A C E** Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki bieżące	57.160.408,18	53.558.577,87	93,70	x
Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.381.781,56	16.855.563,95	96,97	31,47
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)	701.058,74	541.352,89	77,22	1,01
Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy	3.841.807,24	3.659.099,57	95,24	6,83
Odpis na ZFŚS	781.633,00	765.114,23	97,89	1,43
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	4.235.047,64	4.079.952,15	96,34	7,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.788.555,57	17.658.501,97	99,27	32,97
Materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki żywności	2.108.494,30	1.486.641,39	70,51	2,78
Energia, gaz, woda	1.088.600,65	920.237,93	84,53	1,72
Usługi m.in. remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, transportowe	6.215.545,19	5.142.226,96	82,73	9,60
Obsługa długu	690.000,00	596.799,73	86,49	1,11
Pozostałe wydatki bieżące	2.327.884,29	1.853.087,10	79,60	3,46

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,70% zaplanowanych kwot. Rodzajowo najwyższe środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi t.j. kwota 21.056.016,41 zł, co stanowi 39,31 % wydatków bieżących budżetu a 32,91 % wydatków ogółem. Kolejne znaczące wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia, świadczenia wychowawcze, dodatki dla nauczycieli oraz świadczenia wychowawcze 500+) tj. kwota 17.658.501,97 zł, co stanowi 32,97 % wydatków bieżących budżetu a 26,15 % wydatków ogółem. Za 2021 rok rozliczono środki budżetowe na składkę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 13.465,09 zł 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:
233.505,00 zł	235.991,36 zł	co stanowi 101,06 %	wydatki: 304.202,45 zł
214.261,70 zł		co stanowi 70,43 %	

- 1) „zwalczanie narkomanii” 16 000,00 zł 14.095,00 zł
- 2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi” 288.202,45 zł 200.166,70 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na cele określone na 2021 rok w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. **Z tytułu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, wykonano: Plan Wykonanie dochody: 27.471,88 zł 27.471,88 zł co stanowi 100 % W 2021r. nie ponoszono wydatków z tych środków. Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zostały wykonane w kwocie 63.730,57 zł. tj. 53,11 % w 2021r. nie wydatkowano w/w środków. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zostały wykonane w kwocie 1.861.376,68 zł tj. 97,97 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 1.900.000,00 zł zostały realizowane w 2021 roku w kwocie 1.856.585,67 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki ZUS i Fd. Pracy - 87.197,40 zł
- inkaso opłaty - 54.460,00 zł
- usługi - 1.712.413,93 zł

- pozostałe wydatki - 2.514,34 zł (odpis na ZFŚS i szkolenie) W 2021 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołectkiego. Naliczona wysokość środków przypadających na 26 sołectw wynosiła 597.179,07 zł a wnioski z zaplanowanymi zadaniami do realizacji złożyły wszystkie sołectwa. Wykonanie wydatków

w 2021 roku na przyjęte do realizacji wnioski wyniosło 518.552,65 zł, w tym: -wydatki majątkowe w kwocie 328.815,28 zł -wydatki bieżące w kwocie 189.737,37 zł W roku 2021 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w ramach umów o pracę oraz umów

o zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych pracowało 30 osób. 17 osób zatrudniono w ramach umowy o pracę, w tym w 2021 roku zawarto 1 umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach na zorganizowanie robót publicznych i zatrudnionych zostało 5 osób – refundacja PUP w kwocie 1600 zł za bezrobotnego oraz 1 umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych i zostały zatrudnione 2 osoby – refundacja PUP w kwocie 1100 zł za bezrobotnego. W ramach umowy zlecenia pracowały 3 osoby. W sumie w 2021 roku 3 osoby nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W 2021 roku grupa 10 osób bezrobotnych została skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy

w Kielcach do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chmielnik w okresie od 01 marca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2021 roku zostały skierowane 3 osoby bezrobotne. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku w ramach umów o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku wyniósł 15 osób – dot. prac interwencyjnych i robót publicznych. **WYDATKI MAJĄTKOWE** Na finansowanie wydatków majątkowych w 2021 r. wydatkowano kwotę 10.425.240,22 zł co stanowi 16,29 % wydatków wykonanych ogółem.

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
-realizacja zadań inwestycyjnych	13.811.173,91	9.842.777,53	71,27	94,41
- zakupy inwestycyjne	450.000,00	415.398,19	92,31	3,98
- wpłata na fundusz wsparcia PSP	6.500,00	6.500,00	100,00	0,07
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji	35.000,00	34.764,50	99,33	0,33
- zwrot dotacji majątkowej	125.800,00	125.800,00	100,00	1,21
Razem	14.428.473,91	10.425.240,22	72,25	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 2021 roku wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wraz ze źródłem ich finansowania. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące zaplanowane na 2021 rok w kwocie łącznej 13.251.688,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.376.842,34 zł tj. 70,76 % **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 2021 roku zostały wykonane w 68,66 %. Gmina Chmielnik realizowała w 2021 roku w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2022 następujące projekty:

- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śładków Mały gmina Chmielnik**
- **Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku**
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik, w:* świetlica wiejska w msc. Holendry * budynek OSP w Suliszowie**

- **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik w: budynku CHCK w Chmielniku-budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jasień-budynku świetlicy wiejskiej w msc. Chomentówek**
- **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 – etap II**
- **Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik w tym: Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Modernizacja i Rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budowa Skate parku Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku** Jednostką koordynującą realizację tych projektów jest Urząd Miasta i Gminy.
- **Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku** W ramach bieżących wydatków budżetowych realizowany był projekt przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku pn. „Pora na klub seniora w Chmielniku”. Zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :Dochody i wydatki *plan 18.182.116,99 zł wykonanie 18.173.822,48 zł* 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*. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze wspólną realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między Gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań przejętych 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 2021 roku udzieliła dotacji na łączną kwotę 4.079.952,15 zł, w tym:

- *dotacje podmiotowe* 3.690.065,23 zł
- *dotacje celowe* 389.886,92 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 2021 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie - 4.805.937,65 zł . Jednak wysoki wskaźnik osiągniętych dochodów oraz racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi pozwoliło na zamknięcie roku budżetowego nadwyżką w kwocie + 3.321.359,21 zł . W budżecie gminy na 2021r. zaplanowano osiągnięcie nadwyżki operacyjnej czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1.710.384,39 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 31-12-2021 r. wyniosła 5.674.503,54 zł **Wydatki poniesione ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość wydatku majątkowego w 2021r.	Kwota sfinansowana z RFIL
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Ślasków Mały	Dział 010 Rozdz. 01010	3.699.072,68	245.000,00
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Dział 600 Rozdz. 60016	1.089.293,17	950.000,00
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu	Dział 926 Rozdz. 92601	616.735,70	534.140,00

edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku			
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w msc. Śladków Mały dz. Nr 370	Dział 900 Rozdz. 90015	64.905,76	50.000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku	Dział 900 Rozdział 90015	55.626,34	50.000,00
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Dział 900 Rozdział 90095	106.346,19	35.460,00
Razem	x	5.631.979,84	1.864.600,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody budżetu zaplanowane na 2021 rok w kwocie 6.705.937,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.805.937,75 zł w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.939.571,83 zł
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 215.231,82 zł
- 3) wolne środki art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 1.651.134,10 zł **Rozchody budżetu** Spłacono w roku 2021 zobowiązania długoterminowe zgodnie kwotą uchwalonych rozchodów i z terminami wynikającymi z zawartych umów na kwotę 1.899.667 zł z tego:

- kredyty długoterminowe 600 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe 499 667,00 zł
- wykup papierów wartościowych 800 000,00 zł. Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2021 roku kwotę 596.799,73 zł; co stanowi 0,93 % wydatków ogółem. Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na 31.12.2021 roku wynoszą 35.745.691,00 zł z tego :
 - zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 24.904.095,00 zł
 - zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 10.041.596,00 zł
 - z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 800.000,00 zł
 - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

z wydatkami na zadania inwestycyjne wynosi 19.733.931,76 zł (Dział 801, 854, 855 cz.) a wykonanie 18.573.905,54 zł w tym:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” Plan 18.377.608,76 Wykonanie 17.316.760,08 wydatki bieżące 18.129.008,76 17.197.573,08 wydatki majątkowe 248.600,00 119.187,00
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki bieżące plan 1.145.323,00 ; wykonanie 1.072.145,46.
- w dziale 855 r. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wydatki bieżące plan 211.000,00 ; wykonanie 185.000,00 Źródła finansowania bieżących wydatków oświatowych to:
 - subwencja oświatowa 9.924.869,00
 - środki własne z budżetu gminy 7.460.351,88
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 768.546,90

- środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, - 417.599,85

- pozostałe środki zewnętrzne - środki NBP 2.537,91 *W załączniku nr 10* przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków bieżących realizowanych zgodnie planami finansowymi przez poszczególne jednostki realizujące zadania

zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. *W załączniku Nr 11* przedstawiono dane dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *W załączniku Nr 12* przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W 2021 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 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. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

Paweł Wójcik

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 225,99	408 513,91	100,07
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 999,95	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,95	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676,00	676,50	100,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	676,00	676,50	100,07
	01095		Pozostała działalność	402 549,99	402 837,46	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 657,00	1 944,47	117,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 892,99	400 892,99	100,00
600			Transport i łączność	130 487,00	87 526,62	67,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 487,00	47 483,22	53,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,05	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 487,00	46 349,17	51,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	43,40	4,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	43,40	4,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 306,84	195 007,40	109,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 306,84	195 007,40	109,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	3 769,84	3 769,84	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00	13 435,83	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 180,00	131,80
		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	150 000,00	164 470,91	109,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	105,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	46,00	45,25	98,36
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	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
750			Administracja publiczna	310 873,25	338 622,45	108,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 377,00	157 311,58	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 277,00	157 303,83	98,76
		2360	Dochody jednostek sam. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 796,25	147 610,76	125,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	129 581,51	129,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 071,25	17 071,25	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	725,00	958,00	132,14
75056		Spis powszechny i inne	28 931,00	28 931,00	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	28 931,00	28 931,00	100,00
75095		Pozostała działalność	4 769,00	4 769,11	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	569,00	569,11	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 325,00	2 325,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 325,00	2 325,00	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	2 325,00	2 325,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	17 197,15	114,65
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	17 197,15	114,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	16 777,60	111,85
	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	398,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,15	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 760 475,02	16 320 895,34	103,56
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 011,00	5 059,10	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 048,94	100,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	10,16	92,36
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020 557,13	3 856 410,75	95,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 878 500,00	3 723 703,96	96,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 200,00	18 922,00	103,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 500,00	45 505,00	100,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	56 298,71	86,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498,00	498,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 859,13	11 483,08	89,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 876 130,40	2 997 753,16	104,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 000,00	1 402 161,31	105,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	646 000,00	653 456,02	101,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 530,36	101,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 100,00	313 658,09	108,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 652,40	35 831,00	134,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 378,00	3 378,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 000,00	535 574,88	99,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 163,50	202,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 108 670,61	1 107 694,71	99,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 594,61	64 070,59	100,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	699 140,77	99,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 505,00	235 991,36	101,06

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	42 000,00	42 590,12	101,41
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	7 433,04	72,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	995,03	49,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	5,80	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 268,00	57 268,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 471,88	27 471,88	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 471,88	27 471,88	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 722 634,00	8 326 505,74	107,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 532 634,00	8 153 567,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	172 938,74	91,02
758		Różne rozliczenia	18 809 177,35	18 809 177,35	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 924 869,00	9 924 869,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 924 869,00	9 924 869,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sektora terytorialnego	1 496 158,00	1 496 158,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 496 158,00	1 496 158,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 142 393,00	7 142 393,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 393,00	7 142 393,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 849,35	49 849,35	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 849,35	49 849,35	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 908,00	195 908,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 908,00	195 908,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 749 363,74	1 712 479,81	97,89
80101		Szkoły podstawowe	183 755,00	303 997,53	165,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 123,00	81,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	181 080,00	301 800,00	166,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 884,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
80104		Przedszkola	829 818,00	822 976,71	99,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00	36 412,00	90,80
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	316 884,39	99,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	69,00	68,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	363,00	90,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 249,00	469 249,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 926,00	1 926,19	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 926,00	1 926,19	100,01
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	599 076,74	456 035,74	76,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	134 324,00	61,06
	0830	Wpływy z usług	301 600,00	244 235,00	80,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 476,74	77 476,74	100,00
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	5 884,00	5 884,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 796,00	115 775,64	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 796,00	115 775,64	99,98
80195		Pozostała działalność	7 224,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	7 224,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 744,00	28 644,00	87,48
85195		Pozostała działalność	32 744,00	28 644,00	87,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 890,00	1 680,00	88,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 854,00	26 964,00	87,39
852		Pomoc społeczna	2 619 560,80	2 572 183,93	98,19
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	859 151,00	859 122,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	71,00	71,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859 051,00	859 051,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 256,00	43 552,83	98,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 256,00	43 466,00	98,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 389,00	32 814,00	90,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 389,00	32 814,00	90,18
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 060,00	2 871,64	93,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060,00	2 871,64	93,84
85216		Zasiłki stałe	546 279,00	535 775,00	98,08
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 279,00	535 279,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 150,00	173 926,00	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	276,00	55,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 090,00	139 090,00	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	125 600,00	102 255,81	81,41
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 035,81	71,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 600,00	45 220,00	99,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 200,00	137 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 200,00	137 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	687 475,80	684 666,65	99,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 373,25	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	468 261,34	468 261,34	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 650,46	37 717,46	100,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 564,00	78 042,95	99,34
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 271,65	96,27
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 751,00	94 277,52	97,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 751,00	94 277,52	97,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 751,00	94 277,52	97,44
855		Rodzina	16 611 294,00	16 609 628,29	99,99
85501		Świadczenia wychowawcze	11 260 005,00	11 253 335,97	99,94
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	50,00
	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	11 248 005,00	11 248 005,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 497,00	5 276 658,64	100,15

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	13 625,90	113,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 234 497,00	5 234 497,00	100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 253,10	141,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	354,95	94,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375,00	352,43	93,98
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,52	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	429,00	2 790,73	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,18	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00
	2010	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,00	428,95	99,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 988,00	76 488,00	93,29
	2010	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 988,00	76 488,00	93,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 205,44	2 026 599,50	94,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 861 376,68	97,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 850 058,72	97,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 992,73	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 325,23	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360,00	358,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	360,00	358,36	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 325,00	21 825,00	60,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 325,00	21 825,00	60,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 376,94	16 376,95	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 207,32	2 207,32	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 169,62	14 169,63	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	65 730,57	53,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	63 730,57	53,11
	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	113,00	1,70	1,50
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	113,00	1,70	1,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 930,00	8 361,40	93,63

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 930,00	8 361,40	93,63
90095		Pozostała działalność	53 100,50	52 568,84	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,50	5 555,65	97,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 013,19	99,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,14	3,14	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3,14	3,14	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3,14	3,14	100,00
		Razem dochody bieżące	58 870 792,57	59 233 081,41	100,62
MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 175 873,80	2 062 518,91	94,79
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 873,80	2 062 518,91	94,79
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.ai i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 175 873,80	2 062 518,91	94,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 921,42	442 802,37	98,42
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 921,42	442 802,37	98,42
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 276,00	1 276,05	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 645,42	441 526,32	98,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 916,70	44 853,57	99,86
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 250,00	15 186,87	99,59
	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	15 250,00	15 186,87	99,59
75416		Straż gminna (miejska)	29 666,70	29 666,70	100,00
	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	26 327,54	26 327,54	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 339,16	3 339,16	100,00
758		Różne rozliczenia	1 269 811,53	1 769 811,53	139,38
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sektora terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 811,53	69 811,53	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 811,53	69 811,53	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	800 000,00	266,67
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	800 000,00	266,67

801			Oświata i wychowanie	78 900,00	73 469,00	93,12
	80101		Szkoły podstawowe	78 900,00	73 469,00	93,12
		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	78 900,00	73 469,00	93,12
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	
852			Pomoc społeczna	232 672,37	232 672,37	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	232 672,37	232 672,37	100,00
		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	19 574,87	19 574,87	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 097,50	213 097,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 045,79	2 362 149,70	89,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 402 600,58	2 139 704,49	89,06
		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	1 508 244,61	1 246 320,93	82,63
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 355,97	893 383,56	99,89
	90095		Pozostała działalność	222 445,21	222 445,21	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,81	100,81	100,00
		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	222 344,40	222 344,40	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 010,16	583 818,44	109,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 010,16	583 818,44	109,12
		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	518 670,60	563 872,21	108,71
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 339,56	19 946,23	122,07
			Razem dochody majątkowe	7 912 151,77	8 072 095,89	102,02
			Ogółem dochody	66 782 944,34	67 305 177,30	100,78

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 892,99	425 442,63	99,43
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 999,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,95	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 465,09	89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 465,09	89,77
	01095		Pozostała działalność	407 892,99	406 977,59	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,93	6 022,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,75	1 040,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,56	83,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,40	1 248,00	95,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 550,00	8,38
		4430	Różne opłaty i składki	393 032,35	393 032,35	100,00
600			Transport i łączność	1 011 040,96	697 277,33	68,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 020,02	72 765,04	8,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,30	9 360,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 639,72	63 404,74	8,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 287,00	107 287,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	67 287,00	67 287,00	40,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 413,97	296 330,38	70,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,63	16 082,38	71,18
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	123 135,30	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	253 821,34	157 112,70	61,90
	60017		Drogi wewnętrzne	316 319,97	176 056,57	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 996,28	30 565,02	47,76
		4270	Zakup usług remontowych	63 664,46	50 710,60	79,65
		4300	Zakup usług pozostałych	188 659,23	94 780,95	50,24
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	44 838,34	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 241,74	31,04
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 559,70	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 036,90	82,15
630			Turystyka	45 000,00	29 904,00	66,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	29 904,00	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 904,00	8,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 100,00	195 401,91	82,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 919,00	68 429,84	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	60 886,22	74,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,91	1,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 476,20	73,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 530,00	22,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 819,00	1 535,51	54,47
	70095		Pozostała działalność	129 181,00	126 972,07	98,29
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 134,83	76,69
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 738,46	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	89 917,80	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 181,00	19 180,98	100,00
710			Działalność usługowa	135 083,00	51 952,16	38,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 083,00	16 807,38	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 083,00	16 807,38	18,66
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 997,38	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,38	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	20 147,40	67,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 147,40	67,16
750			Administracja publiczna	5 597 586,38	5 131 091,98	91,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 066,00	295 933,63	88,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 662,17	218 895,46	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 565,78	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 052,16	31 737,18	83,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,67	4 299,91	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	383,76	3,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 115,58	24,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 735,96	98,90
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	140 856,38	96,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 255,00	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 387,38	77,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 214,00	44,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 824 362,23	4 449 688,59	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 983,00	48,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 580,00	2 829 959,91	93,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	217 340,39	96,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjne- prowizyjne	48 000,00	45 660,00	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 118,00	492 779,23	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 962,06	50 396,64	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 357,08	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	164 346,34	89,61
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 811,00	70,28
	4260	Zakup energii	115 568,86	101 421,86	87,76
	4270	Zakup usług remontowych	19 059,94	11 143,45	58,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 654,48	83,12
	4300	Zakup usług pozostałych	393 336,37	332 588,72	84,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 453,80	76,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 890,00	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	17 580,19	78,13
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 931,74	60,73
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 000,00	82 494,59	87,76
	4580		237,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 896,17	89,48
75056		Spis powszechny i inne	28 931,00	28 931,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 366,00	28 366,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 333,80	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 334,30	97,23
75095		Pozostała działalność	237 727,15	190 348,58	80,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 735,64	30 600,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 249,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,40	12 149,89	69,74
	4300	Zakup usług pozostałych	21 569,11	18 176,82	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	51 368,09	84,21
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 816,00	65,44
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	443,00	22,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	7 545,78	52,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 325,00	2 325,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 966,53	523 988,56	69,78
75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	260 915,53	230 228,47	88,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	22 000,00	81,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 424,23	98,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 890,70	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 324,18	80,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	25 727,45	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 965,53	37 629,97	73,83
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 853,42	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 799,18	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 794,00	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 151,84	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	9 633,50	77,38
75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	313 051,00	289 760,09	92,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 143,50	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 657,00	205 519,86	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 323,18	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	34 358,14	87,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 871,41	86,99
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 392,00	6 171,87	73,54
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 857,43	64,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	2 010,35	60,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 116,43	70,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 180,80	47,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 508,08	50,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 378,00	68,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,00	6 201,04	99,98
75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	690 000,00	596 799,73	86,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 000,00	596 799,73	86,49
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	596 799,73	86,49
758		Różne rozliczenia	26 850,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 850,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	26 850,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 129 008,76	17 197 573,08	94,86
80101		Szkoły podstawowe	9 927 555,01	9 513 308,64	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 300,00	375 876,16	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 456 889,57	6 405 619,32	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 755,00	452 753,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 625,64	1 222 888,25	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 100,00	122 852,32	96,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 093,00	70,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	105 907,93	98,43
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 180,00	34 486,12	15,31
	4260	Zakup energii	298 590,80	250 242,07	83,81
	4270	Zakup usług remontowych	54 422,67	32 623,54	59,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 485,00	74,75
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	67 591,30	82,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 692,17	67,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 172,36	39,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 531,00	8 904,00	93,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	414 960,33	414 960,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	2 661,00	10,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 256,91	620 166,22	97,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 254,06	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 700,00	451 130,86	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 847,00	27 846,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 228,73	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 618,14	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	93,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,01	99,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 209,91	20 209,91	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	78,79	2,25
80104		Przedszkola	4 230 617,73	4 122 764,35	97,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 268,00	1 447 616,87	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 476,00	103 561,03	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 800,00	1 846 596,18	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 394,00	115 315,98	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	341 818,74	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	31 890,23	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 168,00	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 376,05	97,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 971,00	15 453,82	96,76
	4260	Zakup energii	38 117,45	31 137,26	81,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 338,10	95,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 355,00	45,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 757,00	17 304,92	83,37
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	55 227,34	80,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	526,07	70,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,00
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 525,28	87 525,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,00	65,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 874,00	629,48	33,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 521,00	376 188,91	87,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,33	44 359,98	85,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,67	5 105,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 431,89	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	43,73	33,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 211,26	78,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	878,40	29,28
	4300	Zakup usług pozostałych	308 500,00	280 454,72	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 643,00	64,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	1 550,26	49,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 510,00	30,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	18 966,04	25,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	666,77	22,23
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	13 517,70	32,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	4 781,57	16,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 540,33	1 406 331,03	87,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658,00	957,16	57,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 400,00	645 631,31	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	36 254,93	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	113 652,24	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	16 158,32	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 270,37	88 067,67	97,56
	4220	Zakup środków żywności	562 718,02	381 326,43	67,77
	4260	Zakup energii	51 796,74	50 255,86	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	33 959,37	33 959,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	125,00	7,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 099,91	93,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 842,83	25 842,83	100,00
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	201 357,00	182 823,79	90,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 257,00	93 948,36	86,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,42	4 145,79	95,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 108,40	58 051,42	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 155,28	83,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 984,42	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 498,34	83,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 800,00	97,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 240,18	3 240,18	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 392,78	503 133,95	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 336,54	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 779,43	317 260,44	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 664,95	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	62 629,63	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 882,68	90,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,61	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	52 772,01	99,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 503,74	16 503,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	83,96	3,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 796,00	115 775,64	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,07	1 146,30	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 648,93	114 629,34	99,98
80195		Pozostała działalność	393 972,00	338 114,51	85,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 067,62	1 067,62	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	8 700,00	79,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 572,00	212 354,52	90,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 306,27	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 062,00	38 746,09	82,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00	3 917,31	59,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 124,61	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 192,94	69,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,06	68,69
	4300	Zakup usług pozostałych	33 022,38	18 263,85	55,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 068,00	185,70	6,05
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,00	6 201,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	148,50	14,85
851		Ochrona zdrowia	386 518,33	242 476,72	62,73
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	14 095,00	88,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	680,00	32,38
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 315,00	96,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 100,00	95,45
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 674,33	200 166,70	63,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	80 000,00	79 999,92	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 200,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 829,00	33 854,96	53,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 626,22	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 703,00	7 853,42	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,45	939,00	40,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 903,76	42,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,88	2 111,23	16,93
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 324,29	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	33 000,00	45,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 353,90	67,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	54 844,00	28 215,02	51,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 621,26	6 490,01	67,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,14	1 120,63	55,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,60	69,36	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	5 091,02	35,63
	4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	15 444,00	53,77
852		Pomoc społeczna	4 799 058,62	4 262 052,95	88,81
85202		Domy pomocy społecznej	589 000,00	575 295,82	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	108 573,27	96,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	466 722,55	97,85
85203		Ośrodki wsparcia	915 051,00	913 246,79	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 877,88	374 877,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 575,64	19 575,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 688,95	68 688,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 297,62	8 297,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 410,57	67 410,57	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 195,33	10 195,33	100,00
	4260	Zakup energii	42 873,42	42 873,42	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 533,00	269 728,79	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,84	561,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 670,97	18 670,97	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,38	1 241,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,27	135,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 866,10	3 866,10	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 177,22	13 177,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 478,00	7 478,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	1 359,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,81	504,81	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 256,00	56 979,88	91,53
	2910	Zwrot 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	86,83	17,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 256,00	56 893,05	92,88
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 389,00	84 830,40	72,89
	3110	Świadczenia społeczne	116 389,00	84 830,40	72,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 060,00	72 173,49	77,56
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	72 116,06	77,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	57,43	95,72
85216		Zasilki stałe	550 279,00	539 510,50	98,04
	2910	Zwrot 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	8 000,00	496,00	6,20
	3110	Świadczenia społeczne	540 279,00	539 014,50	99,77
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 482,00	923 248,44	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 799,00	624 623,61	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 327,00	56 296,98	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 646,00	114 935,32	89,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 351,00	14 366,70	78,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 711,70	77,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00	17 601,24	69,13
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 267,42	80,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 748,48	69,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 259,00	25 188,77	95,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 653,38	87,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 543,78	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 531,00	76,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 800,00	22 861,17	96,06
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 000,00	90,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	250,84	50,17
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	67,00	67,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	18,09	45,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 082,96	89,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 628,00	259 784,58	75,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 183,40	54,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 766,98	19,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 628,00	227 834,20	80,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 500,00	220 332,23	94,77
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	220 332,23	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	879 413,62	616 650,82	70,12
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	9 507,60	45,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 623,89	61 525,60	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 271,33	152 556,82	68,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,03	12 472,76	68,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 107,81	23 299,70	96,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 674,85	26 837,07	69,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,15	2 194,12	69,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 814,52	2 544,01	90,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 748,20	3 710,03	64,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,25	303,31	64,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 689,78	87 733,50	96,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 448,79	3 001,11	5,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 451,21	245,36	5,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 779,54	82,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 681,00	75 053,89	73,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,13	6 174,87	73,41
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	800,72	50,05
	4227	Zakup środków żywności	41 655,90	10 069,37	24,17
	4229	Zakup środków żywności	3 397,78	823,25	24,23
	4260	Zakup energii	24 500,00	14 987,17	61,17
	4287	Zakup usług zdrowotnych	90,00	83,20	92,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,00	6,80	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 802,00	30 465,45	92,88
	4307	Zakup usług pozostałych	79 910,36	62 164,51	77,79
	4309	Zakup usług pozostałych	6 440,64	5 082,46	78,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	445,63	49,51
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	227,97	45,59
	4447	Odpisy na ZFŚS	5 454,00	4 120,14	75,54
	4449	Odpisy na ZFŚS	446,00	336,86	75,53
	4480	Podatek od nieruchomości	3 395,00	3 395,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 703,00	2 703,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 323,00	1 072 145,46	93,61
85401		Świetlice szkolne	790 079,00	764 555,52	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 697,69	41 282,55	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 511,00	538 040,43	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 157,01	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	104 811,95	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	11 790,79	93,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,32	1 308,30	46,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 431,00	3 868,76	87,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 266,99	27 266,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	28,74	2,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 751,00	104 752,80	89,72
	3240	Stypendia dla uczniów	114 891,00	102 892,80	89,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	232 893,00	202 837,14	87,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 352,00	46 766,65	91,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 190,20	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	8 061,50	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	1 142,98	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 773,00	15 593,13	83,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	777,60	77,76
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	122 896,82	85,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 858,00	84,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 550,26	96,89
855		Rodzina	17 102 545,00	17 016 719,16	99,50
85501		Świadczenie wychowawcze	11 269 805,00	11 253 335,97	99,85
	2910	Zwrot 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	18 800,00	5 000,00	26,60
	3110	Świadczenia społeczne	11 152 741,73	11 152 741,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 979,00	71 979,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,09	3 462,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,50	12 798,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,09	1 752,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,77	755,77	100,00
	4260	Zakup energii	1 480,44	1 480,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982,77	982,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,35	53,35	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	330,97	11,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 497,00	5 248 465,54	99,73
	2910	Zwrot 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	24 000,00	13 632,14	56,80
	3020	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 696 046,73	4 696 046,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 051,84	88 051,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,10	3 462,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 773,84	411 773,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,11	2 215,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,51	10 966,51	100,00
	4260	Zakup energii	1 486,94	1 486,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324,92	324,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 281,34	17 281,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,35	53,35	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	326,40	15,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,06	934,06	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	352,43	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	295,00	93,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,77	50,20	93,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,23	7,23	100,00
85504		Wspieranie rodziny	65 880,00	58 882,94	89,38
	2910	Zwrot 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	1 000,00	300,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 177,00	43 978,97	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 322,24	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	7 962,18	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 290,16	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	428,95	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	50,18	25,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	135 236,24	88,97
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	152 000,00	135 236,24	88,97
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	58 958,04	99,93
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	59 000,00	58 958,04	99,93
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 988,00	76 488,00	93,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 988,00	76 488,00	93,29
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 000,00	185 000,00	87,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00	185 000,00	87,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 145,23	3 888 206,69	88,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 856 585,67	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 293,72	68 625,28	91,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,28	5 114,28	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	54 460,00	89,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	12 311,99	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	1 145,85	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 379,00	1 712 413,93	98,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 050,00	2 015,34	98,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	446 671,10	90,42
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	446 671,10	90,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 600,00	160 635,99	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35,99	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	160 600,00	96,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 325,00	119 148,91	80,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	11 550,00	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 995,84	55,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	282,99	56,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00	9 000,01	83,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,01	4 000,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999,99	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 000,00	92 320,06	82,43
90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	35 390,91	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 390,91	99,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 459,62	427 066,01	84,83
	4260	Zakup energii	334 686,00	276 294,83	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	75 773,62	64 351,76	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	86 419,42	92,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	2 002,00	62,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 002,00	62,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 344,38	4 800,00	2,87
	4300	Zakup usług pozostałych	167 344,38	4 800,00	2,87
90095		Pozostała działalność	945 716,23	835 906,10	88,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 988,00	78,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 722,80	392 144,07	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 509,20	23 509,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 822,28	68 843,77	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	7 740,24	79,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 292,22	96,27
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 776,79	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 059,95	47 590,11	95,07
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	289,68	28,97
	4260	Zakup energii	98 500,00	81 300,93	82,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 644,42	66,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,20	49,02
	4300	Zakup usług pozostałych	232 502,00	156 120,27	67,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,52	5,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 985,27	66,18
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 600,00	17 316,41	98,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 564,38	2 035 033,51	96,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 117,02	1 235 167,77	95,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 500,00	1 165 500,00	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,04	535,68	60,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 615,96	13 960,90	64,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 776,25	24 364,83	90,99
	4260	Zakup energii	2 000,00	644,05	32,20
	4270	Zakup usług remontowych	36 140,77	29 647,43	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	514,88	12,26
92116		Biblioteki	419 000,00	419 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	419 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	382 447,36	380 865,74	99,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00	379 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,36	1 865,74	54,12
926		Kultura fizyczna	205 400,00	190 187,00	92,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 400,00	190 000,00	93,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	187,00	6,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	187,00	6,23
		Razem wydatki bieżące	57 160 408,18	53 558 577,87	93,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 743 550,00	4 004 163,18	84,41
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 743 550,00	4 004 163,18	84,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 550,00	305 090,50	90,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 000,00	2 276 086,02	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	1 422 986,66	66,87
600		Transport i łączność	1 708 136,78	1 177 261,05	68,92
60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 346 000,00	1 131 266,92	84,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	41 973,75	21,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	129 453,17	80,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	959 840,00	96,95
60017		Drogi wewnętrzne	97 017,32	41 994,13	43,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 017,32	41 994,13	43,29
60095		Pozostała działalność	20 119,46	4 000,00	19,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 119,46	4 000,00	19,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	88 070,77	88,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	88 070,77	97,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 070,77	97,86
70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45 000,00	12 951,90	28,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	12 951,90	28,78

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 951,90	28,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	52 464,50	33,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 764,50	99,33
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 764,50	99,33
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	11 200,00	9,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 000,00	13,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 250,00	6 970,00	8,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	1 230,00	8,34
801		Oświata i wychowanie	248 600,00	119 187,00	47,94
	80101	Szkoły podstawowe	248 600,00	119 187,00	47,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 277,00	98,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 600,00	20 910,00	14,07
851		Ochrona zdrowia	1 500 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	440 800,00	440 175,52	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000,00	314 375,52	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	314 375,52	99,80
	85295	Pozostała działalność	125 800,00	125 800,00	100,00
	6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	116 292,10	116 292,10	100,00
	6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	9 507,90	9 507,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 887,13	3 479 051,92	85,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 700,00	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	97,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 936 454,49	2 628 687,71	89,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 244,61	1 224 480,93	81,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 209,88	1 404 206,78	98,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 046,44	703 934,01	84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 046,44	703 934,01	84,40
	90095	Pozostała działalność	246 786,20	136 730,20	55,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 786,20	30 384,01	58,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	106 346,19	54,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	384 050,47	73,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 000,00	384 050,47	73,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 420,78	207 458,78	84,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 579,22	176 591,69	63,62
926		Kultura fizyczna	910 000,00	667 863,91	73,39
	92601	Obiekty sportowe	910 000,00	667 863,91	73,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 902,57	41,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	634 961,34	76,50
		Razem wydatki majątkowe	14 428 473,91	10 425 240,22	72,25
		Ogółem wydatki	71 588 882,09	63 983 818,09	89,38

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021r.

Dział	T r e ś ć	Dochody			Struktura	Wydatki			Struktura
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 584 099,79	2 471 032,82	95,62	3,67	5 171 442,99	4 429 605,81	85,66	6,92
600	Transport i łączność	130 487,00	87 526,62	67,08	0,13	2 719 177,74	1 874 538,38	68,94	2,93
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	29 904,00	66,45	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 228,26	637 809,77	101,69	0,95	336 100,00	283 472,68	84,34	0,44
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	135 083,00	51 952,16	38,46	0,08
750	Administracja publiczna	310 873,25	338 622,45	108,93	0,50	5 642 586,38	5 144 043,88	91,16	8,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 325,00	2 325,00	100,00	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 916,70	62 050,72	103,56	0,09	909 466,53	576 453,06	63,38	0,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 760 475,02	16 320 895,34	103,56	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	596 799,73	86,49	0,93
758	Różne rozliczenia	20 078 988,88	20 578 988,88	102,49	30,58	26 850,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 828 263,74	1 785 948,81	97,69	2,65	18 377 608,76	17 316 760,08	94,23	27,06
851	Ochrona zdrowia	532 744,00	528 644,00	99,23	0,79	1 886 518,33	242 476,72	12,85	0,38
852	Pomoc społeczna	2 852 233,17	2 804 856,30	98,34	4,17	5 239 858,62	4 702 228,47	89,74	7,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 751,00	94 277,52	97,44	0,14	1 145 323,00	1 072 145,46	93,61	1,68
855	Rodzina	16 611 294,00	16 609 628,29	99,99	24,68	17 102 545,00	17 016 719,16	99,50	26,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 251,23	4 388 749,20	92,16	6,52	8 423 032,36	7 367 258,61	87,47	11,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 013,30	583 821,58	109,12	0,87	2 620 564,38	2 419 083,98	92,31	3,78
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	858 050,91	76,93	1,34
	,	66 782 944,34	67 305 177,30	100,78	x	71 588 882,09	63 983 818,09	89,38	x

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym Etap II (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	78 000,00	78 000,00	75 454,00	96,74	75 454,00				
2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	276 000,00	245 000,00	214 086,50	87,38	214 086,50				
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śładków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	7 027 697,00	4 405 000,00	3 699 072,68	83,97	1 015 718,01	245 000,00		162 268,65	2 276 086,02
4	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże- Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	26 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35	25 830,00				
5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	1 170 000,00	1 150 000,00	1 089 293,17	94,72	9 840,00	950 000,00			129 453,17
6	Budowa dojścia pełniącego funkcję dojazdu w miejscowości Ługi gm. Chmielnik - sołectwo Ługi gmina Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
7	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 412	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	20 119,46	20 119,46	4 000,00	19,88	4 000,00				
8	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	1 797 320,00	10 000,00	0,00	0,00					
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	202 000,00	94 000,00	8 200,00	8,72	1 230,00				6 970,00
10	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	2 973 600,00	148 600,00	20 910,00	14,07	20 910,00				
11	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	851	85195	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	10 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00	9 700,00				

13	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	2 470 000,00	24 600,00	0,00	0,00						
14	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90005	5 937 685,42	2 936 454,49	2 628 687,71	89,52	1 404 206,78					1 224 480,93
15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	498 080,00	115 000,00	106 346,19	92,47	70 886,19	35 460,00				
16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
17	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	725 000,00	450 000,00	358 885,47	79,75	156 611,69					202 273,78
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	940 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33	19 065,00					
20	Termomodernizacja budynków u zyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	107 000,00	52 000,00	6 100,00	11,73	915,00					5 185,00
21	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	2 400 000,00	750 000,00	616 735,70	82,23	82 595,70	534 140,00				
22	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	810 000,00	160 000,00	51 128,21	31,96	18 225,64					32 902,57
Ogółem wydatki majątkowe					33 053 501,88	12 319 773,95	8 933 494,63	72,51	3 129 274,51	1 764 600,00	0,00	162 268,65	3 877 351,47	
L.p	Nazwa zadania bieżącego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków					
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w część sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00						

2	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00					
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	37 102,00	8 404,00	6 826,50	0,00	6 826,50				
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	28 000,00	7 003,00	6 644,50	81,23	6 644,50				
5	Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kościółkiem"	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	20 000,00	20 000,00	0,00	94,88					
6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	95 000,00	20 000,00	3 336,38	0,00	3 336,38				
7	Laboratoria przyszłości	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	301 800,00	181 080,00	0,00	16,68					
8	Projekt: " Z ekonomią w przyszłość"	MGOPS w Chmielniku	801	80195	28 657,98	7 224,00	2 537,91	0,00				2 537,91	
9	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	MGOPS w Chmielniku	852	85295	1 456 388,40	595 977,62	365 235,93	35,13				27 639,79	337 596,14
	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	15 000,00	8 000,00	7 999,40	61,28	1 599,88			6 399,52	
10	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2020/2021	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	56 250,00	51 250,00	50 767,09	99,99	10 153,42			40 613,67	
Ogółem wydatki bieżące					2 093 733,38	931 914,62	443 347,71	47,57	28 560,68	0,00	0,00	77 190,89	337 596,14
Ogółem					35 147 235,26	13 251 688,57	9 376 842,34	70,76	3 157 835,19	1 764 600,00	0,00	239 459,54	4 214 947,61

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Rozdział	Wydatki poniesione			Źródła finansowania poniesionych wydatków				
				Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 906	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi o nr ewid. 276	Urząd Miasta i Gminy	01010	15 550,00	15 550,00	100,00	15 550,00				
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesoła Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60014	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik-Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60014	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60014	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60014	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
6	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	60016	25 000,00	16 143,75	64,58	16 143,75				
7	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola- Suchowola Kolonia I- sołectwo Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	60016	95 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	60016	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
9	Budowa drogi wewnętrznej nr ewid. Działki Nr 77 w sołectwie Celiny Nowe	Urząd Miasta i Gminy	60017	33 000,00	23 062,50	69,89	23 062,50				
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. Działki Nr 210 - sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	60017	9 017,32	8 964,21	99,41	8 964,21				
11	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid.33 w sołectwie Zrecze Duże	Urząd Miasta i Gminy	60017	10 000,00	9 967,42	99,67	9 967,42				
12	Zakup działki o nr ewid 307 położonej w Zreczu Małym	Urząd Miasta i Gminy	70005	90 000,00	88 070,77	97,86	88 070,77				
13	Zakup serwera oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	75023	45 000,00	12 951,90	28,78	12 951,90				
14	Wykonanie ogrodzenia placu przy OSP w Piotrkowicach - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	75412	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00				
15	Termomodernizacja budynku OSP w Suliszowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy	75412	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
16	Modernizacja instalacji ogrzewania budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	Urząd Miasta i Gminy	80101	100 000,00	98 277,00	98,28	98 277,00				

17	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	85203	315 000,00	314 375,52	99,80	101 278,02			213 097,50	
18	Wykonanie projektu oświetleni ulicznego w miejscowości Ślasków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90015	7 000,00	4 900,00	70,00	4 900,00				
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Borzykowa przy drodze powiatowej nr 0058T i drodze wewnętrznej nr 666 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00				
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 0058T polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego w msc. Borzykowa - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00				
21	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. dz. 668, 676 - sołectwo Borzykowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	27 831,67	19 734,91	70,91	19 734,91				
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Celiny - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	6 930,00	69,30	6 930,00				
23	Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Celiny dz. Nr 99- sołectwo Celiny	Urząd Miasta i Gminy	90015	51 000,00	50 442,29	98,91	50 442,29				
24	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ciecierz dz. Nr 261 - sołectwo Ciecierz	Urząd Miasta i Gminy	90015	48 053,35	35 151,87	73,15	35 151,87				
25	Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia "Chomentówek" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi powiatowej w miejscowości Chomentówek	Urząd Miasta i Gminy	90015	5 000,00	2 384,74	47,69	2 384,74				
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 0003T w sołectwie Grabowiec (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	90015	20 000,00	19 682,53	98,41	19 682,53				
27	Przebudowa elektroenergetycznej linii.nN "Jasień I" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w sołectwie Jasień	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 000,00	4 030,99	67,18	4 030,99				
28	Przebudowa elektroenergetycznej linii.nN "Jasień II" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w sołectwie Jasień	Urząd Miasta i Gminy	90015	12 293,40	7 510,22	61,09	7 510,22				
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipy (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	90015	4 000,00	3 582,35	89,56	3 582,35				
30	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Łagiewniki (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	90015	5000	3900	78	3900				
31	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi dz. Nr 857; 891 - sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	15 000,00	12 871,27	85,81	12 871,27				
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ługi dz. Nr 918 - sołectwo Ługi	Urząd Miasta i Gminy	90015	29 000,00	28 856,06	99,50	28 856,06				
33	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego Minostowice dz. Nr 29 - sołectwo Minostowice.	Urząd Miasta i Gminy	90015	2 500,00	1 159,25	46,37	1 159,25				
34	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. Dz. 550- sołectwo Minostowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	5 000,00	3 380,00	67,60	3 380,00				
35	Przebudowa drogi powiatowej nr 00031 w miejscowości Piotrkowice polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego dz. Nr 350 - sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	9 245,33	92,45	9 245,33				

36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wschodniej w sołectwie Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00				
37	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Przededworzu (Za Kościółkiem)	Urząd Miasta i Gminy	90015	70 000,00	69 694,05	99,56	69 694,05				
38	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Przededworze dz. Nr 171 i 202/7	Urząd Miasta i Gminy	90015	40 000,00	30 349,86	75,87	30 349,86				
39	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Sędziejowice Cmentarz - Sędziejowice Zakosćiele w sołectwie Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	32 404,91	20 783,50	64,14	20 783,50				
40	Przebudowa linii nN:Sędziejowice I " polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Sędziejowice	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 000,00	4 154,30	69,24	4 154,30				
41	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszczycze dz.Nr 268 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	90015	50 000,00	40 296,78	80,59	40 296,78				
42	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024 T polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszczycze dz. Nr 268 etap I - sołectwo Szyszczycze	Urząd Miasta i Gminy	90015	21 583,09	21 583,09	100,00	21 583,09				
43	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. Dz 406 i 383 w sołectwie Suliszów	Urząd Miasta i Gminy	90015	9 000,00	8 800,00	97,78	8 800,00				
44	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. Dz. 383 w sołectwie Suliszów	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 626,59	5 505,34	83,08	5 505,34				
45	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Suków - Chmielnik w sołectwie Suchowola	Urząd Miasta i Gminy	90015	4 000,00	2 600,00	65,00	2 600,00				
46	Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia " Śladków Duży I" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Śladków Duży - sołectwo Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90015	20 000,00	18 393,52	91,97	18 393,52				
47	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w sołectwie Śladków Duży	Urząd Miasta i Gminy	90015	10 000,00	9 801,85	98,02	9 801,85				
48	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 214	Urząd Miasta i Gminy	90015	7 000,00	6 274,65	89,64	6 274,65				
49	Przebudowa drogi gminnej polegająca na rozbudowie oświetlenia drogowego w sołectwie Śladków Mały dz.Nr 110 i 214	Urząd Miasta i Gminy	90015	31 709,68	18 768,81	59,19	18 768,81				
50	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 370	Urząd Miasta i Gminy	90015	65 000,00	64 905,76	99,86	14 905,76	50 000,00			
51	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Śladków Mały dz. Nr 78	Urząd Miasta i Gminy	90015	50 000,00	41 084,24	82,17	41 084,24				
52	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w Chmielniku przy ul. Piastów	Urząd Miasta i Gminy	90015	3 500,00	1 000,00	28,57	1 000,00				

53	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego w Chmielniku przy ul. Wolności	Urząd Miasta i Gminy	90015	5 000,00	1 200,00	24,00	1 200,00				
54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	90015	56 000,00	55 626,34	99,33	5 626,34	50 000,00			
55	Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o numerze ewidencyjnym działki 69 na słupach nr 19, 24, 25 w miejscowości Jasiień	Urząd Miasta i Gminy	90015	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
56	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zrecze Chałupezańskie przysiółek Wielka Łąka	Urząd Miasta i Gminy	90015	55 623,75	42 430,11	76,28	42 430,11				
57	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko wiejskie- sołectwo Piotrkowice	Urząd Miasta i Gminy	90095	10 000,00	4 728,51	47,29	4 728,51				
58	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko -Zdrój; Chmielnik; Gnojno; Pierzchnica;Raków i Szydłów do roku 2030	Urząd Miasta i Gminy	90095	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
59	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw - sołectwo Przededworze	Urząd Miasta i Gminy	90095	26 786,20	25 655,50	95,78	25 655,50				
Ogółem wydatki majątkowe				1 941 399,96	1 324 681,09	68,23	1 011 583,59	100 000,00	0,00	213 097,50	0,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody wg stanu na dzień 31.12.2021			Wydatki wg stanu na dzień 31.12.2021		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .								
010	01095	Pozostała działalność	400 892,99	400 892,99	100,00	400 892,99	400 892,99	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	159 277,00	157 303,83	98,76	159 277,00	157 303,83	98,76
750	75056	Spis powszechny i inne	28 931,00	28 931,00	100,00	28 931,00	28 931,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00	100,00	2 325,00	2 325,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 796,00	115 775,64	99,98	115 796,00	115 775,64	99,98
851	85195	Pozostała działalność	1 890,00	1 680,00	88,89	1 890,00	1 680,00	88,89
852	85203	Ośrodki wsparcia	859 051,00	859 051,00	100,00	859 051,00	859 051,00	100,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	2 871,64	93,84	3 060,00	2 871,64	93,84
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	45 220,00	99,17	45 600,00	45 220,00	99,17
855	85501	Świadczenia wychowawcze	11 248 005,00	11 248 005,00	100,00	11 248 005,00	11 248 005,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 497,00	5 234 497,00	100,00	5 234 497,00	5 234 497,00	100,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	352,43	93,98	375,00	352,43	93,98
855	85504	Wspieranie rodziny	429,00	428,95	99,99	429,00	428,95	99,99
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 988,00	76 488,00	93,29	81 988,00	76 488,00	93,29
Ogółem			18 182 116,99	18 173 822,48	99,95	18 182 116,99	18 173 822,48	99,95
Zadania z zakresu porozumień z organami administracji rządowej								
710	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r

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

	2	3	4	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 6:5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				34 560,00	34 560,00	100,00	34 560,00	34 560,00	100,00
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów,Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów,Tuczepy</i>	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 przyjętych 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
<i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	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.				8 000,00	7 999,95	100,00	121 022,64	105 886,95	87,49
<i>Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów) znajdujących się na terenie Gminy - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>	010	01008	2710	5 000,00	4 999,95	100,00	5 000,00	4 999,95	100,00
<i>Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik -Stopnica - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego</i>	600	60014	2710				67 287,00	67 287,00	100,00
<i>Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa referat Rejestracji Pojazdów oraz i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego</i>	750	75095	2710				30 600,00	30 600,00	100,00
<i>Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022</i>	750	75095	2710				15 135,64	0,00	0,00
<i>Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>	852	85295	2710	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM (I + II + III)				82 560,00	82 559,95	100,00	195 582,64	180 446,95	92,26

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg stanu na dzień 31.12.2021	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 205 500,00	1 165 500,00	96,68
2.	921	92116	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	419 000,00	419 000,00	100,00
3	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	379 000,00	379 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	856 108,00	842 581,31	98,42
2	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	646 160,00	605 035,56	93,64
3	801	80149	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	98 859,00	88 195,68	89,21
4	801	80149	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	9 398,00	5 752,68	61,21
5	855	85516	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	211 000,00	185 000,00	87,68
Dotacje celowe							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
bieżące							
1	600	60014	Powiat Kielcki	Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Stopnica	67 287,00	67 287,00	100,00
2	750	75095	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022	15 135,64	0,00	0,00
3	750	75095	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Fili Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	30 600,00	30 600,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
bieżące							
1	754	75412	OSP Suliszów	Dofinansowanie wiaty do garazowania samochodu pożarniczego	7 000,00	7 000,00	100,00
2	754	75412	OSP Śladków Mały	Zakup garażu	5 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	OSP Chmielnik	remont i wyposażenie OSP Chmielnik	15 000,00	15 000,00	100,00
4	851	85154	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	80 000,00	79 999,92	100,00
5	926	92605	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	100,00
Ogółem					4 235 047,64	4 079 952,15	96,34

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2021 rok.

Lp	Nazwa placówki	Liczba oddziałów stan na 30.09.2021r	Liczba uczniów stan na 30.09.2021r.		Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków					Pozostałe środki zewnętrzne	
			I-VIII	oddział przedszkolny, przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia i pochodne	Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...).	Środki własne budżetu gminy	Pozostałe środki zewnętrzne		
														kwota		opis
1	<i>Szkoła Podstawowa im.S. Żeromskiego w Chmielniku w tym:</i>	40	738	88	78,34	31,15	10 286 151,77	9 950 111,08	8 408 077,24	8 078 861,74	104 271,74	220 242,53	1 544 197,16	2 537,91	Projekt edukacyjny z NBP	
	<i>Filia w Suchowoli</i>	4	32	16	5,46	6		754 478,14	665 555,47	492 785,58			261 692,56			
	<i>Stółówka szkolna</i>						773 038,51	699 597,77	411 032,30			218 558,00	481 039,77			
2	<i>Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym:</i>	13	122	64	23,48	14,00	3 485 020,25	3 327 114,97	2 670 644,76	1 649 320,37	89 470,90	70 237,00	1 518 086,70			
	<i>SP Piotrkowice</i>	9	122		18,77	13	2 471 086,44	2 383 495,86	1 887 761,96	1 550 702,99	17 387,90	513,00	814 891,97			
	<i>Przedszkole Piotrkowice</i>	4		64	4,71	1	668 398,88	659 193,37	592 887,03	98 617,38	72 083,00	4 758,00	483 734,99			
	<i>Stółówka szkolna i przedszkolna</i>						345 534,93	284 425,74	189 995,77			64 966,00	219 459,74			
3	<i>Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym:</i>	7		135	12,85	19,2	2 475 288,00	2 377 653,12	2 029 260,29	70 812,76	403 050,00	127 120,32	1 776 670,04			
	<i>Oddział w Suchowoli</i>	2		37	5,09	4		618 470,34	571 973,75	70 812,76	60 311,00	6 716,32	480 630,26			
4	<i>UMIG Chmielnik</i>						3 370 720,74	2 814 273,57	390 551,40	125 874,13	77 476,74		2 610 922,70			
	<i>Obsługa finansowa i kadrowa</i>						337 872,00	298 009,98	273 448,80				298 009,98			
	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>		526				431 521,00	376 188,91	57 941,27				376 188,91			
	<i>Dowóz dzieci do ośrodków szkolno wychowawczych</i>		9				232 893,00	202 837,14	59 161,33				202 837,14			
	<i>Niepubliczne przedszkola w Chmielniku</i>			168			1 610 525,00	1 541 565,23		125 874,13			1 415 691,10			
	<i>Niepubliczny żłobek w Chmielniku</i>			33			211 000,00	185 000,00					185 000,00			
	<i>Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST</i>						69 000,00	55 227,34					55 227,34			

	<i>Laboratoria przyszłości</i>						190 080,00	0,00				0,00		
	<i>Posilek w szkole i w domu</i>						103 529,74	101 134,97			77 476,74	23 658,23		
	<i>Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku</i>						148 600,00	20 910,00				20 910,00		
	<i>fundusz: zdrowotny, stypendialny, sportowy</i>						35 700,00	33 400,00				33 400,00		
5	<i>MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów</i>						116 751,00	104 752,80			94 277,52	10 475,28		
	RAZEM	60	860+535	287+201	114,67	64,35	19 733 931,76	18 573 905,54	13 498 533,69	9 924 869,00	768 546,90	417 599,85	7 460 351,88	2 537,91

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

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

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki poniesione w 2021	Wykonanie w %
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Śladków Mały, gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	4 222 000,00	183 000,00	4 405 000,00	3 699 072,68	83,97
2	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	400 000,00	750 000,00	1 150 000,00	1 089 293,17	94,72
3	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	0,00	94 000,00	94 000,00	8 200,00	8,72
5	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	850 000,00	-701 400,00	148 600,00	20 910,00	14,07
6	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80104	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00

8	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90005	3 526 454,49	-590 000,00	2 936 454,49	2 628 687,71	89,52
9	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
10	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	15 000,00	100 000,00	115 000,00	106 346,19	92,47
11	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	0,00	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	0,00	52 000,00	52 000,00	6 100,00	11,73
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w msc. Chomentówek)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	450 000,00	0,00	450 000,00	358 885,47	79,75

15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	926	62601	0,00	160 000,00	160 000,00	51 128,21	31,96
16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	350 000,00	400 000,00	750 000,00	616 735,70	82,23
	Ogółem wydatki majątkowe				9 948 054,49	447 600,00	10 395 654,49	8 604 424,13	82,77
L.p	Nazwa zadania bieżącego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki poniesione w 2021	Wykonanie w %
1	Projekt: Pora na klub seniora w Chmielniku	MGOPS w Chmielniku	852	85295	476 985,60	118 992,02	595 977,62	365 235,93	61,28
	Ogółem wydatki bieżące				476 985,60	118 992,02	595 977,62	365 235,93	61,28
	Razem				10 425 040,09	566 592,02	10 991 632,11	8 969 660,06	81,60

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Stopień zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2021 w %
1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym - Etap II (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	100,00
2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	78,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śladków Mały gm. Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	010	01010	88,00
4	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże- Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	100,00
5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	600	60016	100,00
6	Budowa dojazdu pełniącego funkcję dojazdu w miejscowości Ługi gm. Chmielnik - sołectwo Ługi gmina Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	600	60017	0,00
7	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 412	Urząd Miasta i Gminy	600	60095	19,00
8	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	700	70095	100,00
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	Urząd Miasta i Gminy	754	75412	4,00
10	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	0,70
11	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	851	85195	0,00
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	100,00
13	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90002	0,00
14	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	900	90005	100,00
15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	21,00
16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	12,00
17	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	0,70
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	100,00

19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	100,00
20	Termomodernizacja budynków u zyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnikm etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	Urząd Miasta i Gminy	921	92109	49,00
21	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	94,00
22	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	926	92601	6,00
L.p	Nazwa zadania bieżącego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w część sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	0,00
2	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadrowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	0,00
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	100,00
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	100,00
5	Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kościółkiem"	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	0,00
6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy	710	71004	4,00
7	Laboratoria przyszłości	Urząd Miasta i Gminy	801	80101	0,00
8	Projekt: " Z ekonomią w przyszłość"	Urząd Miasta i Gminy	801	80195	100,00
9	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	MGOPS	852	85295	63,00
10	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	53,00
11	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2020/2021	Urząd Miasta i Gminy	900	90095	100