



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 2913

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

Prezydent Miasta
Starachowice

Marek Materek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE
ZA 2018 ROK,
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY GMINY
STARACHOWICE ZA 2018 ROK
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STARACHOWICE**

Starachowice, marzec 2019 r.

<u>SPIS TREŚCI</u>	
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2018 R.	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok – część opisowa	5
I. Zmiany w budżecie	6
II. Realizacja planu dochodów	12
III. Realizacja planu wydatków	59
IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	100
V. Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2018 r.	122
VI. Przychody budżetowe	123
VII. Stan zobowiązań przypadających do spłaty w 2018 roku (rozchody budżetowe)	123
VIII. Zobowiązania Gminy Starachowice na 31.12.2018 r.	123
IX. Nadwyżka operacyjna	125
wykresy	
Struktura dochodów budżetowych w 2018 roku	131
Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2018 r. wg dziedzin działalności (procentowy udział w wydatkach ogółem)	132
Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2018 roku	133
część tabelaryczna	
Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 1	134
Wykonanie planu dochodów ogółem budżetu gminy na 31.12.2018 r.- tabela nr 2	136
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2018 rok – tabela nr 3	160
Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r. – tabela nr 4	240

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2018 r. – tabela nr 5	241
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r. – tabela nr 6	273
Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – tabela nr 7	297
Sprawozdanie o deficycie budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 8	300
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - tabela nr 9	301
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku - tabela nr 10	307
Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku - tabela nr 11	320
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku - tabela nr 12	321
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. – tabela nr 13	322
Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2018 roku – tabela nr 14	327
Zmiany w planie wydatków na 2018 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 – tabela nr 15	336
Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2018 roku – tabela nr 16	346
Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę Starachowice w 2018 roku – tabela nr 17	349
Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku - tabela nr 18	354

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2018 ROK	358
I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury	359
II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	363
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE	366

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARACHOWICE ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Starachowice ogółem na 2018 r., po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan **dochodów**: 196.337.148,42 zł
wykonanie na 31.12.2018 r.: 201.292.116,74 zł, tj. 102,52 %

- plan **przychodów**: 35.607.281,51 zł
wykonanie na 31.12.2018 r.: 25.835.576,51 zł, tj. 72,56 %

- plan **wydatków**: 226.670.431,45 zł
wykonanie na 31.12.2018 r.: 218.916.324,01 zł, tj. 96,58 %

- plan **rozchodów**: 5.273.998,48 zł
wykonanie na 31.12.2018 r.: 5.273.998,48 zł, tj. 100 %.

I. ZMIANY W BUDŻECIE

Uchwalony 8 grudnia 2017 r. budżet Gminy Starachowice na 2018 r. wyniósł:

- po stronie dochodów kwotę: 208.869.756,88 zł (w tym dochody bieżące: 173.838.139,76 zł, dochody majątkowe: 35.031.617,12 zł),
- po stronie wydatków kwotę: 221.025.214,72 zł (w tym wydatki bieżące: 161.124.239,88 zł, wydatki majątkowe: 59.900.974,84 zł),
- rozchody budżetu: 5.273.998,48 zł (w tym spłaty kredytów: 2.443.998,48 zł, wykup obligacji: 2.830.000 zł),
- przychody budżetu: 17.429.456,32 zł (w tym tzw. „wolne środki”: 8.270.456,32 zł, planowany kredyt i pożyczka: 9.159.000 zł).

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r. wyniósł 196.337.148,42 zł i jest niższy od planu początkowego o kwotę 12.532.608,46 zł.

Dokonane w 2018 r. zmiany planu zwiększające stronę dochodową budżetu gminy wystąpiły w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 7.754.892,15 zł (tj. z kwoty 6.100.673 zł do kwoty 13.855.565,15 zł) – w tym na dofinansowanie remontu ul. Jana Pawła II zwiększono plan o kwotę 4.618.033,15 zł,
- planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne roczne pn. Utworzenie, wyposażenie Klubu „Senior+” o kwotę 125.000 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 5.226.684,23 zł (tj. z kwoty 43.248.574 zł do kwoty 48.475.258,23 zł),
- dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.330.287 zł związku z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę Starachowice w latach 2016-2017 w ramach projektu „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice” na zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”,

- planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Starachowice OD nowa” o kwotę o 252.700,80 zł (w tym dotacje majątkowe ze środków Unii Europejskiej zwiększono o 214.795,67 zł, natomiast dotacje majątkowe z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 37.905,13 zł),
- planu dochodów z tytułu przyznanego grantu na realizację projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” o łączną kwotę 18.000 zł, w tym środki z Unii Europejskiej o 15.170,40 zł, natomiast środki z budżetu krajowego o 2.829,60 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014-2020 o łączną kwotę 12.701 zł, w tym plan dochodów z tytułu dotacji z Unii Europejskiej o 11.670,96 zł, natomiast z tytułu dotacji z budżetu krajowego o 1.030,04 zł,
- planu dochodów na realizację projektu partnerskiego pn. „Asystent aktywności” o łączną kwotę 22.776,84 zł, w tym planowane dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 21.043,21 zł, natomiast ze środków budżetu krajowego o kwotę 1.733,63 zł,
- planu dochodów o kwotę 16.241,51 zł w związku z rozliczeniem realizowanego w latach 2015 – 2017 przez Gimnazjum nr 4 projektu „Partnerstwo strategiczne” w ramach programu ERASMUS+ oraz o kwotę 15.405 zł w związku z rozliczeniem realizowanego w latach ubiegłych przez Szkołę Podstawową Nr 9 projektu pn. „Z Dziewiątki w świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” pod nazwą „Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach” o kwotę 381.966,85 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego w związku z wykonywaniem przez Gminę Starachowice zadania z zakresu właściwości Powiatu Starachowickiego dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice, koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych o łączną kwotę 50.687,07 zł,

- planu dochodów o kwotę 7.560 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Starachowice, a Narodowym Forum Muzyki – instytucją kultury miasta Wrocławia - organizatorem projektu Akademia Chóralna, mającego na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej,
- planu dochodów z tytułu dotacji z Gminy Brody o kwotę 5.417 zł w związku z przekazaniem Gminie Starachowice zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brody (dotyczy przewozu osób autobusami linii 5 na trasie Starachowice - Dziurów i Dziurów – Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody),
- planu dochodów w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zadania pn. Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice” o kwotę 21.049,20 zł oraz zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” o kwotę 24.000 zł,
- planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” o 8.223 zł,
- planu dochodów w związku z przyznanymi z Powiatowego Urzędu Pracy środkami na zakup maszyny czyszczącej (szorowarki) o kwotę 23.000 zł,
- planu dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu wkładu własnego Wnioskodawców na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu „Starachowickie podwórka” o łączną kwotę 124.789,22 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.234,37 zł, natomiast dochodów majątkowych o kwotę 103.554,85 zł),
- planu dochodów z tytułu wkładu własnego Wnioskodawców na realizację zadań w ramach „Programu Inicjatyw Lokalnych” o łączną kwotę 61.804,85 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.395,69 zł, natomiast dochodów majątkowych o kwotę 31.409,16 zł),
- planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o 50.000 zł, podatku od środków transportowych o 25.000 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 14.000 zł,

- planu subwencji oświatowej o 527.880 zł,
- planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.155.307,67 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 8.000 zł,
- planu dochodów z tytułu opłat cementarych o 60.000 zł,
- planu dochodów z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach autobusowych o kwotę 37.000 zł,
- wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez gminę o kwotę 57.309 zł,
- planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymania środków od Spółki MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (bieg uliczny pn. „MANia biegania”),
- planu dochodów o kwotę 826.088 zł (dotyczy zwrotu przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu należności jaką Gmina Starachowice zapłaciła w 2017 r. z tytułu wyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej, przeznaczonej pod II etap budowy cmentarza komunalnego, z produkcji leśnej),
- planu dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 3.888 zł w związku z przewidywanym osiągnięciem większych dochodów z tytułu opłaty za usługę asystencką świadczoną na rzecz osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie „Asystent aktywności”,
- planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji podmiotowej za 2015 i 2016 rok dla Starachowickiego Centrum Kultury o kwotę 5.348 zł,
- inne planowane dochody: 572.262,27 zł, tj. z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów (122.528,14 zł), odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, w tym odsetki od środków Gminy na rachunku bankowym (kwota 159.141,52 zł), środki z Powiatowego Urzędu Pracy - refundacja części wynagrodzeń (kwota 20.095 zł), planowane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego (38.684,53 zł), wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (99.237,13 zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych i komorniczych oraz kosztów upomnień (11.826 zł), wpływy z różnych dochodów, tj. m.in. z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (kwota 120.749,95 zł).

Dokonane w 2018 r. zmiany planu zmniejszające stronę dochodową budżetu gminy wystąpiły w związku ze zmniejszeniem:

- planu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III” o 12.603.970,94 zł,
- planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” ze środków Unii Europejskiej o kwotę 3.187.067,46 zł, natomiast ze środków budżetu krajowego o 497.455,11 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” o 1.523.863,05 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” o kwotę 255.000 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” o kwotę 3.845.320,10 zł,
- planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w m. Starachowice” (zadanie ujęte w budżecie gminy pn. „Przebudowa ul. Kościelnej”) realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” o kwotę 908.107 zł,

- planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach” o 412.500 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach” o kwotę 260.000 zł,
- planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Starachowice OD nowa” o 5.691,88 zł (tj. zmniejszenie dotacji bieżących ze środków Unii Europejskiej o 4.838,28 zł, natomiast dotacji bieżących z budżetu krajowego o 853,60 zł),
- planu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” o kwotę 2.388.718,63 zł, natomiast planowanych środków od mieszkańców miasta uczestniczących w projekcie o 1.979.856,62 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 12.000 zł (tj. z kwoty 15.000 zł do kwoty 3.000 zł),
- planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 771.871,38 zł, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.661.854,95 zł,
- planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 84.600 zł.

Plan przychodów na 31.12.2018 r. wyniósł 35.607.281,51 zł i jest wyższy w porównaniu do planu początkowego o 18.177.825,19 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2018 r. nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 5.273.998,48 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 201.292.116,74 zł na plan roczny 196.337.148,42 zł, co stanowi 102,52 % realizacji planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.): 12.664.607,83 zł na plan roczny 12.611.669,07 zł, tj. 100,42 % realizacji planu rocznego,
- dochody bieżące: 188.627.508,91 zł na plan roczny 183.725.479,35 zł, co stanowi 102,67 % planu.

1. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (dział 758, § 2920)

W 2019 r. z tytułu subwencji z budżetu państwa wpłynęła do budżetu miasta Starachowice kwota 29.586.915 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

Były to następujące części subwencji ogólnej:

- **część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920)** – wpłynęło 28.717.477 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** uzupełniająca dochody gminy w związku ze zmianą finansowania zadań od 2004 r. (dz. 758, rozdz. 75831, § 2920) – wyniosła 869.438 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

2. DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY, ŚRODKI Z FUNDUZU PRACY

2.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, środki z Funduszu Pracy, wyniosły 13.368.700,13 zł na plan roczny 13.863.788,15 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

Były to dotacje na:

- realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 § 2030) wpłynęło: 1.337.120 zł, tj. 100% planowanej wielkości,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - wpłynęła dotacja w wysokości 36.000 tj. 100 % kwoty planowanej (dział 801, rozdział 80101, § 2030),
- realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” wpłynęła dotacja w wysokości 41.888 zł, na plan 42.000 zł, co stanowi 99,73 % planowanej na ten cel kwoty (dział 801, rozdział 80101, § 2030),
- dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) (dz. 855, rozdz. 85504, § 2030) wpłynęło: 20.817,17 zł, na plan 20.910 zł, tj. 99,56% planowanej kwoty.
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania (dz. 855 rozdz. 85504 § 2690) wpłynęły w wysokości: 8.183,45 zł na plan 8.223 zł, tj. 99,52% planowanej wielkości.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 216.551,34 zł, tj. 95,17 % planu (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.): 1.594.934,18 zł, na plan 1.668.207 zł, tj. 95,61 % planu (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030).

- **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych**, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.): 2.608.046,75 zł, tj. 96,20 % planu (**dz. 852, rozdz. 85216, § 2030**).
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** jako zadania własnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: wpłynęło 474.120 zł, tj. 100 % planowanej wielkości (**dział 852, rozdz. 85219, § 2030**),
- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** na realizację którego gmina otrzymała w 2018 r. środki finansowe w wysokości 800.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (**dz. 852, rozdz. 85230, § 2030**).
- **dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”** na realizację którego gmina otrzymała w 2018 r. środki finansowe w wysokości 151.000 zł, tj. 100% planowanej wielkości (**dział 852, rozdział 85295, § 2030**).
- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** (tj. środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty: wpłynęło: 381.313,10 zł, na plan 635.545 zł, (**dz. 854, rozdz. 85415, § 2030**).
- **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”** (**dz. 854, rozdz. 85415, § 2040**) wpłynęło: 19.954,01 zł, na plan 27.995 zł, tj. 71,28 % planowanej wielkości.
- **dofinansowanie przyznane na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629”** (**dział 600, rozdział 60078, § 2030**) w ramach rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wpłynęła kwota: 568.489,21 zł,

- **dofinansowanie przyznane na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375” (dział 600, rozdział 60078, § 2030)** w ramach rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wpłynęła kwota: 492.249,77 zł,
- dofinansowanie na remontu ulicy Jana Pawła II w Starachowicach: 4.618.033,15 zł **(dział 600, rozdział 60016, § 2030)**. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy:

- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach” **(dział 600, rozdział 60016, § 6330)** w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” wpłynęła kwota: 381.966,85 zł,
- **dotacja celowa** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych wyniosły 125.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu **(dział 852, rozdział 85295, § 6330)** – dotyczy dotacji na zadanie inwestycyjne roczne pn. Utworzenie, wyposażenie Klubu „Senior+”.

3. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019”

W ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w m. Starachowice” w wysokości 1.663.393 zł **(dział 600, rozdział 60016, § 6330)**

4. DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- **Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017”** na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach” w 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 1.325.500 zł (**dz. 926 rozdz. 92695 § 6250**).
- **Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017”** na zadania pn. „Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach” w 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 1.000.000 zł (**dz. 926 rozdz. 92695 § 6260**).

5. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

- **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)** na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej wpłynęła w wysokości 35.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 600, rozdz. 60014, § 2320)** dotycząca utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice, koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych - na podstawie zawartego z Powiatem Starachowickim porozumienia. Wpłynęło 50.687,07 zł, 100% planowanej wielkości w tym na:
 - utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice: 37.132,99 zł,
 - koszenie terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice: 10.924,80 zł,
 - nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych: 2.629,28 zł.

- **dotacja celowa z Gminy Brody (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310)** dotycząca świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii 5. wpływy wyniosły: 4.823,83 zł.

6. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014 – 2020

Na dofinansowanie projektu pn. „**Starachowice OD nowa**”, który jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na ten cel wpłynęła do budżetu miasta kwota: 735.378,98 zł na plan 1.604.767,68 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące: 298.403,24 zł na plan 574.401,67 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2008**),
- ze środków budżetu krajowego na zadania bieżące: 52.659,40 zł na plan: 101.365,21 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2009**),
- ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne: 326.668,89 zł na plan 789.650,67 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6208**),
- ze środków budżetu krajowego na zadania inwestycyjne: 57.647,45 zł na plan: 139.350,13 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6209**).

Ogólna planowana wartość projektu w latach 2016 – 2018, tj. wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynosi ok. 2,9 mln. zł.

Kwota dotacji na dofinansowanie projektu „**Starachowice OD nowa**” nie przekroczy 90 % kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. Dotacjobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego minimum 10 % kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

7. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

7.1. Na zadania inwestycyjne:

- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka pn. „Modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13” (dział 600 rozdział 60017 § 6290), wpłynęła kwota 11.359,31 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31” (dział 600 rozdział 60017 § 6290), wpłynęło 10.892,74 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka pn. „Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B” (dział 600 rozdział 60017 § 6290), wpłynęła kwota 27.290,15 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka pn. „Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ul. Zakładowej 9” (dział 600 rozdział 60017 § 6290), wpłynęło 29.400 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych” (dział 600 rozdział 60095 § 6290), wpłynęła kwota 11.147,28 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka edycja 2017 r. pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10” (dział 600 rozdział 60095 § 6290), wpłynęła kwota 14.572,24 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka edycja 2017 r. pn. „Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu**

utwardzonego kostką brukową) przy ul. Staszica 1” (**dział 600 rozdział 60095 § 6290**) wpłynęła kwota 3.856 zł.

- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70” wpłynęła kwota 3.165,67 zł, (**dział 900 rozdział 90095 § 6290**),
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290)** zadania pn. „Zakup i montaż 2 urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11” – wpłynęła kwota 2.222,23 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290)** zadania pn. „Wymiana wykładziny PCV w szatni budynku Przedszkola Miejskiego nr 7” - wpłynęła kwota 5.104,50 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290)** zadania pn. „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2” – wpłynęło 1.433,98 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290)** zadania pn. „Montaż przesuwnej zabudowy aluminiowej (drzwi wewnętrzne) w Przedszkolu Miejskim nr 6” – wpłynęło 3.787,50 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290)** zadania pn. „Zakup mebli do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14” – wpłynęła kwota 3.500 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 6290) zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15” - wpłynęło 2.070,82 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80148 § 6290) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1” wpłynęło: 4.653,15 zł,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 900, rozdz. 90015 § 6290) zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytnej” – wpłynęło 6.037,50 zł,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 900, rozdz. 90095 § 6290) zadania pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 11 „RELAX” przy ul. Iglastej” - wpłynęła kwota 2.486,99 zł,**
- **środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy w Miejskiej Hali Sportowej w Starachowicach (dział 926 rozdz. 92601 § 6290) wpłynęła kwota 23.000 zł.**

7.2. Na zadania bieżące:

- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego 18 (dział 600 rozdział 60017 § 2700), wpłynęło 2.324,35 zł,**
- **środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego z Programu Starachowickie Podwórka na dofinansowanie zagospodarowania terenu zielonego przy budynku Graniczna 3 - wpłynęła kwota 7.316,05 zł, (dział 900 rozdział 90004 § 2700),**

- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 1” wpłynęło: 1.870 zł,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup zestawu interaktywnego z laptopem oraz nagłośnienia przenośnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” - wpłynęło 2.052,25 zł,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup lamp oświetleniowych typu LED, zakup krzeseł i parawanów ekspozycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6” - wpłynęło 2.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 9” – wpłynęło 4.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 10” - wpłynęło 2.342,50 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 12” - wpłynęło 3.628,79 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadania pn. „Wyposażenie pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 13” - wpłynęło 6.523,31 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 10” – wpłynęło 1.548,26 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup i montaż patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 13” – wpłynęła kwota 1.157,12 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wkład własny wnioskodawców na realizację zadania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dział 926, rozdział 92601, § 2700) zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej strzelnicy luczniczej na terenie MOSiR w Starachowicach przy ul. Szkolnej 14”: wpłynęło 5.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

8. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „**Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój zieleni miejskiej w Starachowicach**” w wysokości 4.021.860 zł (dział 900, rozdz. 90005, § 6257).

Jest to dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planuje się, że Gmina Starachowice otrzyma dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zgodnie z WPF łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.761.430 zł, w tym wkład własny 739.570 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. zadania wyniosły 176.539,90 zł.

9. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2018 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice” w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice” - zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW (**dz. 900, rozdz. 90002, § 2460**) do budżetu wpłynęło: 14.437,11 zł, na plan 21.049,20 zł, tj. 68,59% planowanej wielkości.

W 2018 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w wysokości 23.888 zł na plan 24.000 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2460**). Zadanie jest realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Przyznane środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych elementów wyposażenia pracowni placówek oświatowych Gminy Starachowice.

10. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

- Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „**Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice**” ze środków RPOWŚ 2014 – 2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

- zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i językowych do 8 szkół podstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów, w tym: sprzęt komputerowy, monitory interaktywne, sprzęt laboratoryjny, tablice matematyczne, tablety, a także modernizację sieci komputerowych,
- zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla 8 szkół podstawowych,

- modernizację sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 6 i Szkole Podstawowej nr 10,
- budowę bieżni przy Szkołach Podstawowych nr 1, 6, 9,
- remont stołówek wraz z zakupem wyposażenia do Szkół Podstawowych nr 9, 10, 12, 13.

Na dofinansowanie realizacji ww. zadania w 2018 roku wpłynęła dotacja celowa w łącznej wysokości 1.382.723,60 zł na plan 1.382.597,50 zł, w tym:

- na wydatki inwestycyjne wpłynęła kwota w wysokości 458.788,27 zł na plan 458.275,50 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 6257**),
- na wydatki bieżące wpłynęła dotacja w wysokości 923.935,33 zł na plan 924.322 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2057**).

- W związku z refundacją wydatków poniesionych przez Gminę Starachowice w latach 2016-2017 w ramach projektu „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice” na zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach” uchwałą Rady Miejskiej Nr I/3/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększony został plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 1.330.287 zł (**dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695– Pozostała działalność, § 6257**). Środki z ww. tytułu w wysokości 1.330.286,23 zł wpłynęły do budżetu Gminy w miesiącu lipcu 2018 r.
- Na dofinansowanie projektu **„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”** w 2018 roku wpłynęła dotacja w wysokości 102.229,92 zł (**dział 900, rozdział 90008, § 6257**).
- Na dofinansowanie zadania pn. **„Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”** zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku w wysokości 81.429,77 zł, w tym 7.133,01 zł to planowana refundacja za 2017 rok (**dział 750, rozdział 75095, § 6257**). Dochody z tytułu dotacji w 2018 roku nie wystąpiły.

- W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „**Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej**” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania w 2018 roku w łącznej wysokości 87.415 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80.325,65 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**),
 - z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu krajowego w wysokości 7.089,35 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**).

Na dzień 31.12.2018 r. dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej wyniosły 64.551,63 zł (80,36 % realizacji planu) – **dział 853, rozdział 85395, § 2057**, natomiast z tytułu dotacji ze środków budżetu krajowego 5.697,17 zł (80,36 % realizacji planu) – **dział 853, rozdział 85395, § 2059**.

Planowana całkowita wartość projektu to 1.138.986,24 zł, w tym Gmina Starachowice: 190.112,20 zł, z czego wkład niefinansowy: 52.267,20 zł, środki dotacji: 137.845 zł.

W 2017 r. wpłynęła z tytułu dotacji kwota: 50.430 zł, w 2018 r.: 70.248,80 zł.

Gmina Starachowice wносиła do projektu wkład niepieniężny w postaci udostępnianych na potrzeby projektu sal. W ramach Centrum Interwencji Kryzysowej realizowane było poradnictwo socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne oraz prowadzona była profilaktyka i terapia uzależnień.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach przystąpił do projektu „**Asystent aktywności**”, który jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW- liderem projektu.

W planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano środki z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu „Asystent aktywności” w łącznej wysokości 185.976,84 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w wysokości 171.820,21 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**),
- z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości 14.156,63 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**).

Na dzień 31.12.2018 r. dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej wyniosły 247.208,21 zł – **dział 853, rozdział 85395, § 2057**, natomiast z tytułu dotacji ze środków budżetu krajowego 20.368,63 – **dział 853, rozdział 85395, § 2059**.

Planuje się realizację projektu w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Zakres realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej polega na zatrudnieniu asystentów osoby niepełnosprawnej na umowy zlecenia.

Całkowita wartość projektu bez wkładu rzeczowego w latach 2017-2019 po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 339.172 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 290.467 zł, środki budżetu państwa 23.933 zł, wkład własny Gminy – wkład finansowy 24.772 zł), natomiast wkład rzeczowy w latach 2017-2019 (udostępnienie sali na szkolenia) wynosi 8.300 zł.

- Na zadanie pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” zaplanowano dotacje w wysokości 148.807,75 zł, w tym: środki europejskie: 128.962,23 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6257**), środki krajowe: 19.845,52 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6259**).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 w ramach działania 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. W 2018 r. dochody z ww. tytułu nie wystąpiły.

11. GRANT DO REALIZACJĘ PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”, KTÓRY JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Gmina Starachowice w dniu 22 listopada 2017 r., zadeklarowała z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, z siedzibą przy Placu Zamkowym 10, Warszawa, współpracę w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, której efektem miało być opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice. Na podstawie podpisanej umowy nr 1/2018/PDP z dnia 21 lutego 2018 r. Gminie Starachowice przyznano wsparcie w postaci grantu na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KP17/15.

Środki wsparcia w postaci grantu przyznane zostały na realizację I etapu konsultacji społecznych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Starachowice zaplanowano dochody z tytułu przyznanego grantu w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w łącznej wysokości 18.000 zł, w tym w § 2057 kwotę 15.170,40 zł (środki Unii Europejskiej), natomiast w § 2059 w wysokości 2.829,60 zł (współfinansowanie krajowe).

Na dzień 31.12.2018 r. dochody z ww. tytułu wyniosły łącznie 18.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 15.170,40 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu krajowego 2.829,60 zł.

12. BEZZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ w tym:

- na realizację w Szkole Podstawowej nr 9 projektu pt. „Z Dziewiątki w świat”: wpłynęła kwota: 15.405,72 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2701**),
- na realizację projektu pn. „Partnerstwo strategiczne” w Gimnazjum nr 4 wpłynęło: 16.241,51 zł (**dział 801, rozdział 80110, § 2701**),
- na realizację projektu „Starachowice – Miasto dla młodzieży” zaplanowano: 11.908 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2701**). Planuje się, że środki te Gmina otrzyma w 2019 roku.

13. ŚRODKI Z NARODOWEGO FORUM MUZYKI

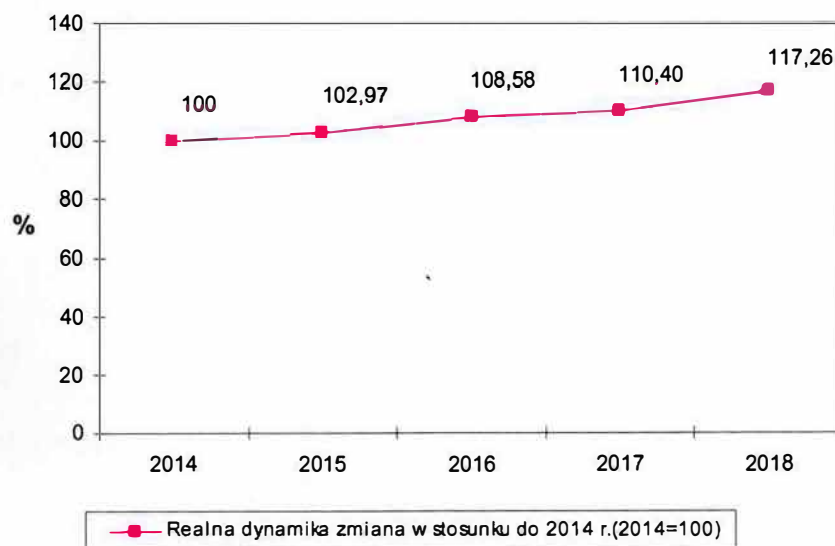
W 2018 r. wpłynęła do budżetu miasta kwota 7.560 zł, co stanowi 100 % planowanej wielkości w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Starachowice, a Narodowym Forum Muzyki – instytucją kultury miasta Wrocławia - organizatorem projektu Akademia Chóralna, mającego na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży (**dział 801, rozdział 80195, § 2460**).

14. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2018 r. wyniosły 101.675.441,93 zł na plan roczny 94.707.631,61 zł, co stanowi 107,36 % wykonania planu rocznego.

Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 2014-2018

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	81 710 341	82 169 427	87 621 024	93 971 420	101 675 442
Zmiany nominalne	[%]	0,08	0,56	6,63	7,25	8,20
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	0,08	1,46	7,23	5,25	6,60
Udział w dochodach ogółem	[%]	56,98	56,19	51,83	51,52	50,51



Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych (bez: „wydatków” niewygasających, sprzedaży mienia, z uwzględnieniem korekt udziałów w PIT) w latach 2014-2018.

14.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 44.512.894,05 zł na plan 37.848.481,67 zł, co stanowi 117,61 % wykonania planu.

Tabl. 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014-2018*

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	31 897 114	34 543 683	37 164 752	39 735 571	44 512 894
Zmiany nominalne	[%]	5,77	8,30	7,59	6,92	12,02
Inflacja	[%]	0,00	-0,9	-0,6	2,0	1,6
Zmiany realne	[%]	5,77	9,20	8,19	4,92	10,42
Udział w dochodach ogółem	[%]	22,24	23,62	21,99	21,79	22,11

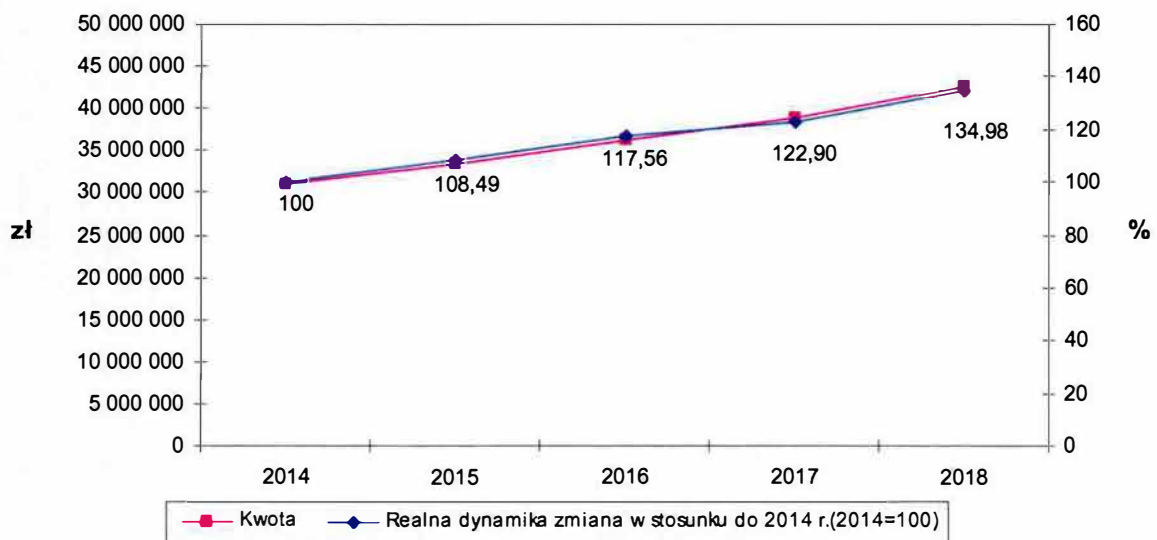
* w tym: udział w PIT w 2014 r. 37,53 %, w 2015 r. 37,67%, w 2016 r. 37,79%, w 2017 r. 37,89%, w 2018 r. 37,98%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) – na plan roczny 35.918.353,05 zł wyniosły 42.627.248 zł, tj. 118,68 % planowanej kwoty.**

Tabl. 3. Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2014-2018*

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	31 074 904	33 413 296	36 314 464	38 969 037	42 627 248
Zmiany nominalne	[%]	7,57	7,53	8,68	7,31	9,39
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	7,57	8,43	9,28	5,31	7,79

* kwoty w tabeli przeliczono wg udziału 37,98%

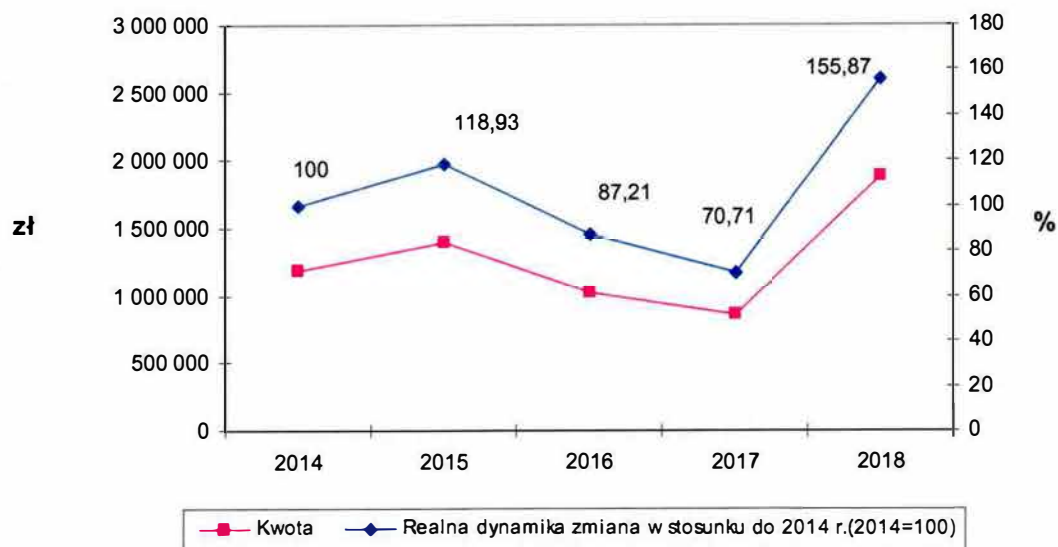
**Rys. 2. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)***

* Dla zachowania porównywalności w latach 2014-2018 dochody z tego tytułu przeliczono wg procentowego udziału 37,98%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020)** na plan roczny 1.930.128,62 zł wpływy wyniosły 1.885.646,05 zł, co stanowi 97,70 % planu. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy.

Tabl. 4 Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (CIT) w latach 2014-2018

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota [zł]	1 190 396	1 403 113	1 031 956	858 878	1 885 646
Zmiany nominalne [%]	-29,70	17,87	-26,45	-16,77	119,55
Inflacja [%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne [%]	-29,70	18,77	-25,85	-18,77	117,95



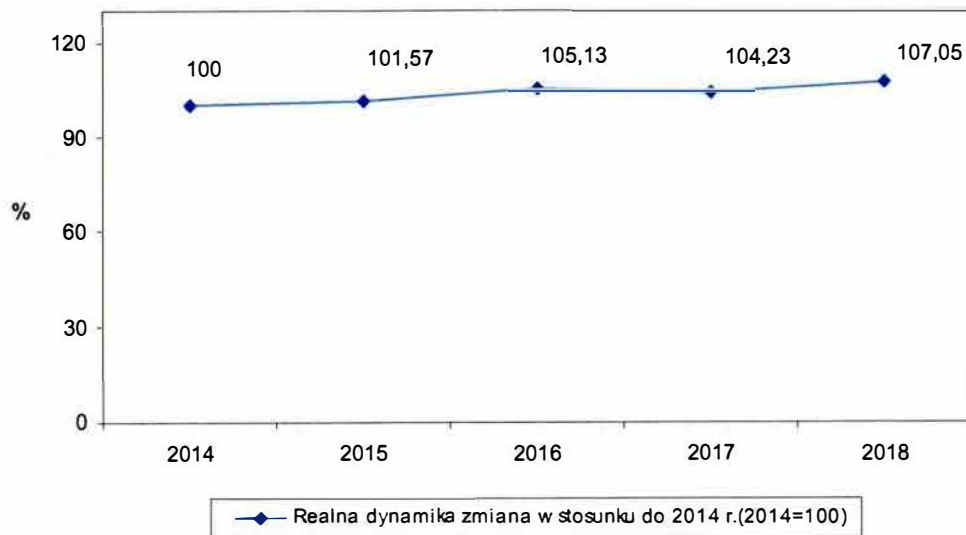
Rys. 3. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)

14.2. Wpływy z podatków i opłat

Łączne wpływy z podatków i opłat w 2018 r. wyniosły 42.786.059,83 zł na plan 42.598.467 zł, co stanowi 100,44 % realizacji planu.

Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach 2014-2018

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	39 327 237	39 588 867	41 097 383	41 828 477	42 786 060
Zmiany nominalne	[%]	5,35	0,67	3,81	1,78	2,29
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	5,35	1,57	4,41	-0,22	0,69
Udział w dochodach ogółem	[%]	27,42	27,07	24,31	22,93	21,26

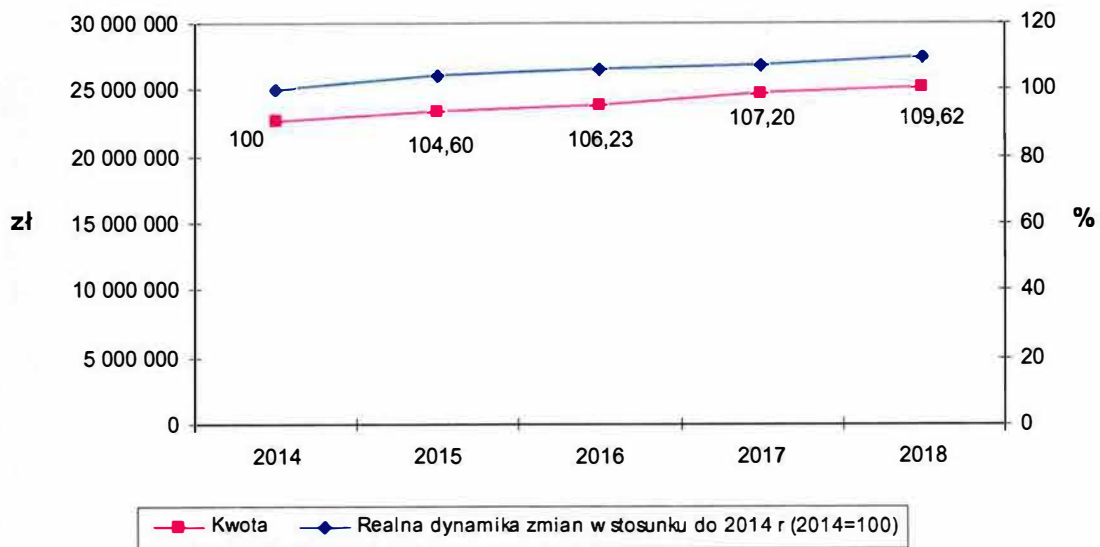
**Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat w Gminie Starachowice w latach 2014-2018**

Stanowią je:

- **podatek od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310)** - wpływy wyniosły 32.763.503,93 zł na plan roczny 32.214.000 zł, co stanowi 101,71 % planu, w tym:
 - **podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310)** wpływy wyniosły 25.209.873,63 zł na plan roczny 24.914.000 zł, co stanowi 101,19 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 702.893,37 zł.

Tabl. 6. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	22 628 841	23 459 480	23 895 948	24 753 137	25 209 874
Zmiana nominalna	[%]	8,92	3,67	1,86	3,59	1,85
Inflacja	[%]	0	-0,9	-0,6	2	1,6
Zmiana realna	[%]	8,92	4,57	2,46	1,59	0,25
Udział w dochodach ogółem	[%]	15,78	16,04	14,14	13,57	12,52
Udział w dochodach własnych	[%]	27,69	28,55	27,27	26,34	24,79
Udział w podatkach i opłatach	[%]	57,54	59,26	58,14	59,18	58,92

**Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych**

W 2018 r. umorzono zaległości 6 podatnikom na kwotę 91.649 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 11.055 zł.

Prezydent Miasta odroczył termin płatności i rozłożył na raty zaległości 4 podatnikom na kwotę 236.412 zł (należność główna) oraz odsetki 2.212 zł z maksymalnym terminem płatności do lutego 2020 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2018 r. wynosi 21.525,00 zł (należność główna) i odsetki 1.092,00 zł.

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 2.761.700,52 zł, w tym 904.395,94 zł dotyczyło podmiotów pozostających w upadłości i w likwidacji (6 podatników), a kwota zaległości 988.699,87 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (48 podatników). Kwota zabezpieczona hipoteką w należności głównej wynosi 868.604,71 zł i dotyczy 6 podatników.

Poniżej przedstawiono zaległości wg lat ich powstawania.

Tabl. 7. Struktura zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wg lat ich powstawania

Lp.	LATA	Zaległości zabezpieczone hipoteką należność główna /w zł/	ZALEGŁOŚCI /w zł/
1.	2013	78.085,15	1.016.963,51
2.	2014	93.077,00	4.820,26
3.	2015	127.419,00	23.314,55
4.	2016	299.346,56	83.516,25
5.	2017	183.675,00	307.423,45
6.	2018	87.002,00	457.057,79
RAZEM		868.604,71	1.893.095,81

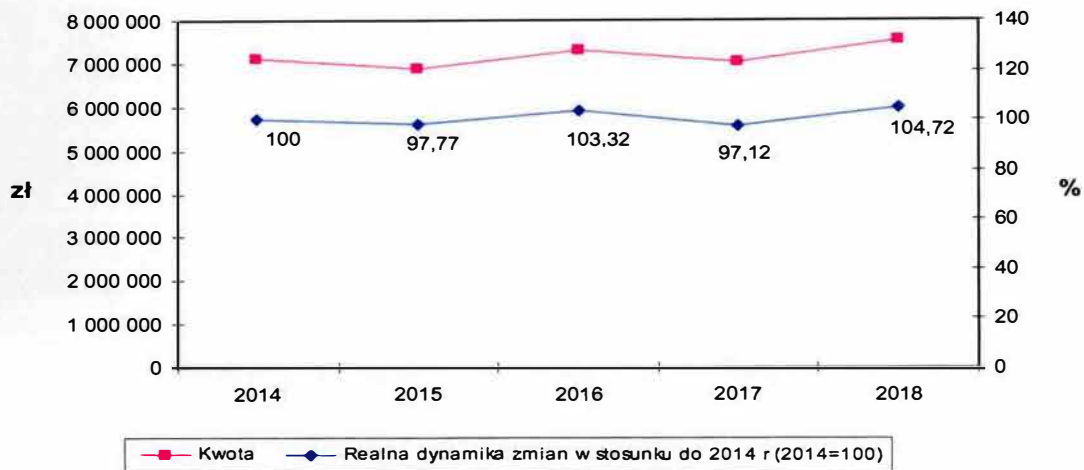
Zaległości za 2018 r. na kwotę 457.057,79 zł odnoszą się do 34 podatników.

W 2018 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 161 upomnień na kwotę 877.380,13 zł dla 45 podatników zalegających z zapłatą podatku za grudzień 2017 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2018 r. Wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 557.403,85 zł, dla 19 podatników.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616, § 0310) - wpływy wyniosły 7.553.630,30 zł na plan 7.300.000 zł, co stanowi 103,47 %.**

Tabl. 8. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota [zł]	7 097 768	6 877 636	7 289 480	7 033 711	7 553 630
Zmiana nominalna [%]	-0,91	-3,10	5,99	-3,51	7,39
Inflacja [%]	0	-0,9	-0,6	2	1,6
Zmiana realna [%]	-0,91	-2,20	6,59	-5,51	5,79
Udział w dochodach ogółem [%]	4,95	4,70	4,31	3,86	3,75
Udział w dochodach własnych [%]	8,69	8,37	8,32	7,48	7,43
Udział w podatkach i opłatach [%]	18,05	17,37	17,74	16,82	17,65



Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

W 2018 r. umorzono zaległości 22 podatnikom na kwotę 15.276,10 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 6.584 zł.

Prezydent Miasta odroczył i rozłożył na raty zaległość 3 podatnikom na kwotę 31.721,60 zł (należność główna) oraz odsetki w kwocie 9.878,00 zł, z terminem płatności maksymalnie do końca marca 2024 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2018 r. wynosi 27.483,60 zł (należność główna) i odsetki 8.593,00 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31.12.2018 r. wynosi: 788.350,44 zł (w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2018 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą: 246.692,56 zł).

W 2018 r. do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach złożono 5 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 43.669,74 zł i wszystkie zabezpieczono wpisami hipotecznymi.

Tabl. 9. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	LATA	ZALEGŁOŚCI /zł/
1.	2013	168.941,56
2.	2014	42.608,38
3.	2015	23.971,91
4.	2016	42.408,79
5.	2017	49.393,08
6.	2018	214.334,16
RAZEM		541.657,88

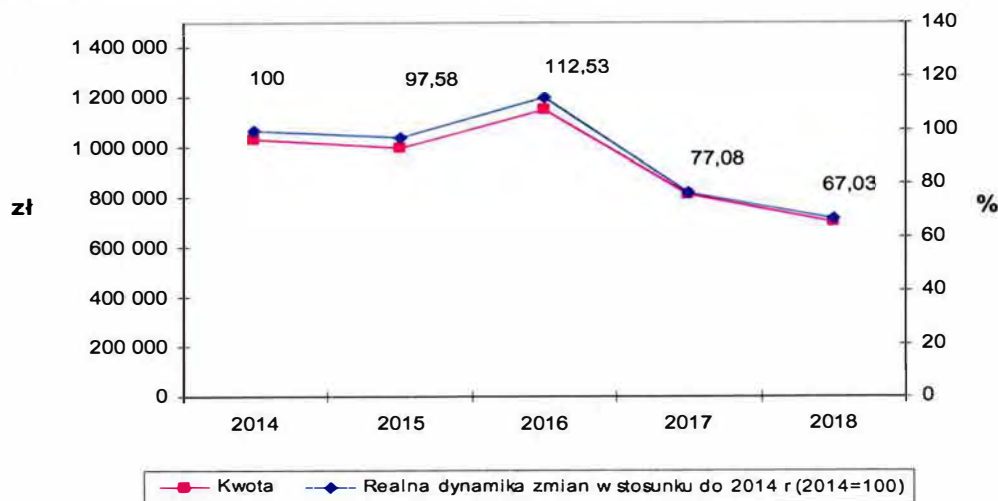
W 2018 roku na poczet zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 5.699 szt. upomnień na kwotę 1.914.993,40 zł. Upomnieniami objęto podatników zalegających z zapłatą podatku za 2018 r., a także podatników, którzy posiadają zaległości dotyczące lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnień.

Wystawiono 518 tytułów wykonawczych na kwotę 274.529,00 zł, które są w realizacji w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzędach zamiejscowych. Tytułami objęto zaległości za lata ubiegłe oraz za 2018 r. (I, II, III i częściowo IV rata).

- **podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340)**, wpływy wyniosły 704.932,53 zł na plan 755.000 zł, co stanowi 93,37 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0340): 159.148 zł,
 - wpływy od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0340): 545.784,53 zł.

Tabl. 10. Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota [zł]	1 034 882	1 000 846	1 157 576	813 977	704 933
Zmiana nominalna [%]	6,46	-3,29	15,66	-29,68	-13,40
Inflacja [%]	0	-0,9	-0,6	2	1,6
Zmiana realna [%]	6,46	-2,39	16,26	-31,68	-15,00
Udział w dochodach ogółem [%]	0,72	0,68	0,68	0,45	0,35
Udział w dochodach własnych [%]	1,27	1,22	1,32	0,87	0,69
Udział w podatkach i opłatach [%]	2,63	2,53	2,82	1,95	1,65



Rys. 7. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych

Zaległości na 31.12.2018 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 579.936,35 zł (w tym od osób prawnych 98.351,70 zł, od osób fizycznych 481.584,65 zł).

Zaległości za 2018 r. wyniosły 125.708,90 zł i dotyczyły 40 podatników.

Tabl. 11. Struktura zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	2013	214.260,97
2.	2014	30.121,03
3.	2015	29.171,80
4.	2016	73.091,05
5.	2017	58.991,20
6.	2018	125.708,90
RAZEM		531.344,95

W 2018 roku na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 82 upomnienia na kwotę 176.538,70 zł, dla podatników zalegających z zapłatą podatku oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 49.439,50 zł (tytuły dotyczyły zaległości za 2018 r. i lat ubiegłych). Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych są zabezpieczone hipoteką i wynoszą 102.841,40 zł, w tym: należność główna 48.591,40 zł, odsetki 54.250,00 zł (dotyczą 6 podatników).

- **podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320)**, wpływy wyniosły 32.879,89 zł na plan 55.032 zł, co stanowi 59,75 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych: 187 zł na plan roczny 32 zł, co stanowi 584,38 % zaawansowania planu,
 - wpływy od osób fizycznych: 32.692,89 zł na plan roczny 55.000 zł, tj. 59,44 % realizacji planu.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego wynosi 3.332,04 zł (w tym hipoteki: 526,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych).

W 2018 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku rolnego 1 podatnikowi na kwotę 49 zł (należność główna).

- **podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0330)**, wpływy wyniosły 24.372,75 zł na plan 23.000 zł, tj. 105,97 % realizacji planu, w tym:

- wpływy od osób prawnych: 22.606 zł na plan roczny 21.000 zł,
- wpływy od osób fizycznych: 1.766,75 zł na plan roczny 2.000 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 183,72 zł (w tym hipoteka: 1,20 zł).

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350),** wpływy wyniosły 14.615,81 zł na plan 23.000 zł, co stanowi 63,55 % planu.

Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy wynosi 113.911,65zł.

- **podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) -** wpływy wyniosły 326.469,94 zł na plan 290.000 zł, co stanowi 112,58 % planu (kwota zaległości: 14.255,99 zł).

W 2018 roku Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn 1 podatnikowi na kwotę 4.034,50 zł (należność główna) oraz zgodę na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn 13 podatnikom na kwotę 44.921,03 zł (należność główna) oraz 373 zł (odsetki) z maksymalnym terminem spłaty do kwietnia 2022 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2018 r. wynosi 21.015,05 zł (należność główna) oraz 191,05 zł (odsetki).

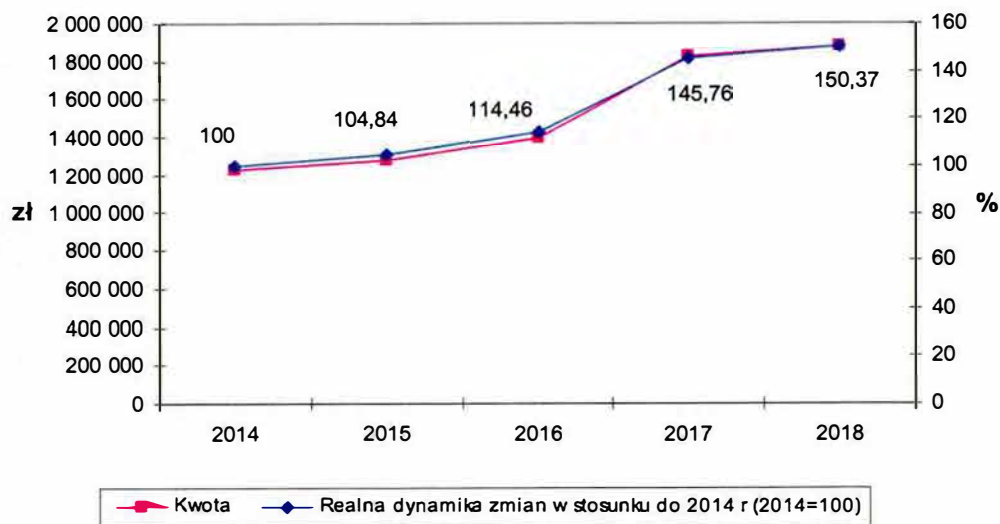
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500)** wyniosły 1.878.985,78 zł na plan 1.900.000 zł, co stanowi 98,89 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych: 14.156 zł,
 - wpływy od osób fizycznych: 1.864.829,78 zł.

Kwota zaległości w podatku na 31.12.2018 r. wyniosła 5.125,24 zł.

Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne.

Tabl. 12. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota [zł]	1 229 594	1 277 664	1 398 994	1 828 895	1 878 986
Zmiana nominalna [%]	8,55	3,91	9,50	30,73	2,74
Inflacja [%]	0	-0,9	-0,6	2	1,6
Zmiana realna [%]	8,55	4,81	10,10	28,73	1,14
Udział w dochodach ogółem [%]	0,86	0,87	0,83	1,00	0,93
Udział w dochodach własnych [%]	1,50	1,55	1,60	1,95	1,85
Udział w podatkach i opłatach [%]	3,13	3,23	3,40	4,37	4,39

**Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**

- **opłata od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 0370)** - wpływy wyniosły 6.302,59 zł na plan 5.000 zł. Obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opłaty od posiadania psa przysługuje w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod skórę elektroniczny identyfikator. Zastosowano zwolnienie z opłaty wobec 690 osób posiadających psy z wszczepionym identyfikatorem. W związku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opłaty od 1.243 właścicieli psów.

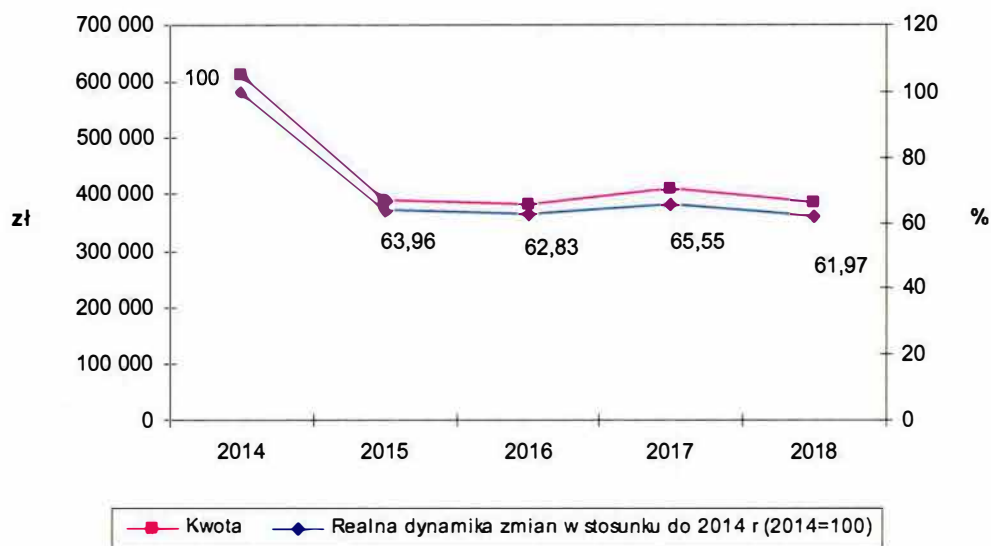
W 2018 roku prowadzono 69 spraw dotyczących opłat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji składanych przez podatników oświadczeń w zakresie zwolnień ustawowych – wiek, niepełnosprawność, zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach – znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).

W stosunku do 128 osób zalegających z opłatą od posiadania psów za 2018 rok wszczęto postępowanie administracyjne.

- **opłata skarbową (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410)** - obciążająca czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i koncesji), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - wyniosła 386.578,92 zł na plan 470.000 zł, co stanowi 82,25 % planu.

Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

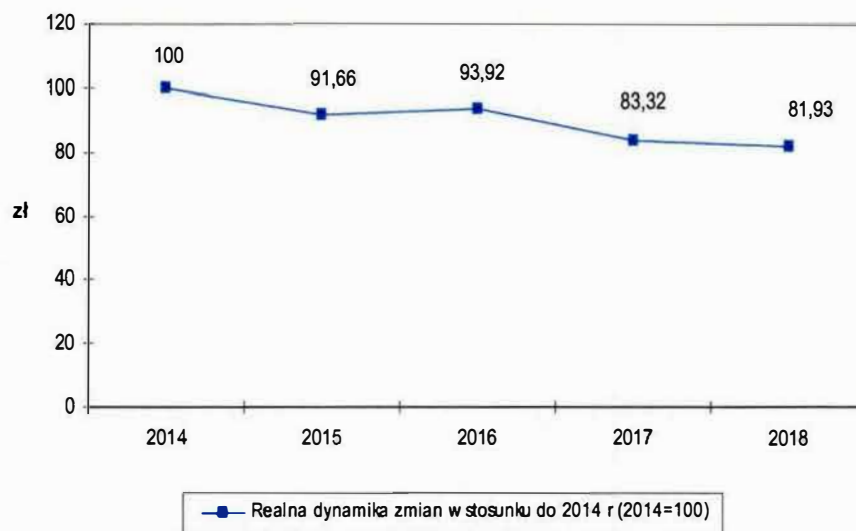
Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	613 868	389 118	383 370	410 582	386 579
Zmiana nominalna	[%]	-2,95	-36,61	-1,48	7,10	-5,85
Inflacja	[%]	0	-0,9	-0,6	2	1,6
Zmiana realna	[%]	-2,95	-35,71	-0,88	5,10	-7,45
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,43	0,27	0,23	0,23	0,19
Udział w dochodach własnych	[%]	0,75	0,47	0,44	0,44	0,38
Udział w podatkach i opłatach	[%]	1,56	0,98	0,93	0,98	0,90

**Rys. 9. Dynamika zmian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2014-2018**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), organy administracji rządowej i samorządowej, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń i koncesji), użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy również sądy zobowiązane są do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii. Na podstawie złożonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej w 2018 r. nie wszczęto postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości należnej opłaty skarbowej, ponieważ w 5 przypadkach informacji nadesłanych przez właściwe organy nie podlegały one opłacie. W 2018 r. umorzono opłatę skarbową 3 osobom na kwotę 278 zł.

- **opłaty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430)**, wpływy wyniosły 319.495 zł na plan 340.000 zł, co stanowi 93,97 % planu.



Rys. 10. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty targowej (ul. Targowa) w latach 2014-2018

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490)** wyniosły 124.689,76 zł na plan 142.309 zł, co stanowi 87,62 % zaawansowania planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego: 122.017,26 zł,
- opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 2.472,50 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: 200 zł

- **wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90002 § 0490)** - wyniosły 3.988.914,66 zł na plan 4.100.000 zł, co stanowi 97,29 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych 206.992,69 zł.

Stan zaległości wymagalnych na koniec 2018 roku to: 478.561,33 zł.

Zaległości z w/w tytułu za okres do 30.06.2013 r. wyniosły 25.037,23 zł. Są to zaległości wymagalne. Dotyczą około 143 kont.

Zaległości wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do 31.12.2018 r. to: 453.524,10 zł i dotyczyły ok. 1.136 kont na stan ogółem 7.146.

W 2018 r. umorzono zaległości w opłacie za odpady komunalne 25 osobom na kwotę 11.895,04 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.356,00 zł.

Prezydent Miasta wyraził również zgodę na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty 1 podatnikowi na kwotę 2.185,80 zł (należność główna). Kwota skutków za 2018 r. wynosi 1.935,80 zł (należność główna) i odsetki 36 zł.

Do osób zalegających z zapłatą przedmiotowej opłaty w bieżącym roku wysłano 1.035 upomnień na kwotę 281.044,85 zł oraz wystawiono 201 tytułów wykonawczych na kwotę 109.980,34 zł do realizacji Urzędu Skarbowego. Na podstawie art 6 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2018 zostały wszczęte postępowania w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 433 decyzje określające dla płatników, którzy nie opłacili należnej opłaty na podstawie zawiadomienia.

- **dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480)**, wpływy wyniosły 967.817,61 zł na plan 1.000.000 zł, co stanowi 96,78 % planu.

- **dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660)**, wyniosły 252.813 zł na plan 256.300 zł, co stanowi 98,64 % planu.

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach pobierane były zgodnie z Uchwałą Nr IX/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Starachowice (z późniejszymi zmianami). Na podstawie w/w uchwały dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny były całkowicie zwolnione z opłat. Z tytułu posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia ze zwolnień korzystało 20 dzieci. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny od stycznia do czerwca ze zwolnień korzystało 127 dzieci, a od września do grudnia 86 dzieci. Zmiana przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządowych zniosła od dnia 1 stycznia 2017 r. możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat od stycznia do czerwca do przedszkoli miejskich uczęszczało 172 dzieci w wieku 6 lat, a od września do grudnia 180 dzieci. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 1 zł za każdą godzinę zajęć ponad bezpłatny wymiar realizowany od godz. 8.00 do godz. 13.00. Biorąc pod uwagę fakt, iż średnia liczba dni pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu miesiąca wynosiła 22, opłata za każdą dodatkową godzinę korzystania z opieki przedszkolnej wynosiła 22 zł miesięcznie.

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005 § 0550)** - wpływy wyniosły 457.555,23 zł na plan 470.000 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego.

Stan zaległości netto z tego tytułu na 31.12.2018 r. wyniósł 186.354,97 zł i dotyczył 53 zobowiązanych, w tym za 2018 r. zaległość netto wyniosła 35.930,63 zł i dotyczyła 25 zobowiązanych.

Użytkownikami wieczystymi jest 29 osób prawnych i 624 osoby fizyczne.

Termin płatności opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku.

W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2018 roku wystawiono 109 wezwań do zapłaty, 22 pozwy do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 17 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym. Skierowano 14 wniosków do komornika.

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005 § 0470):** wyniosły 111.919,37 zł na plan 91.000 zł, co stanowi 122,99% wykonania planu.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 § 0590)** wpływy wyniosły 3.610,00 zł na plan 2.000 zł,

- **wpływy dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdz. 90001, rozdz. 90019, § 0690)** wyniosły 177.299,97 zł na plan 185.000 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.
- **wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (dz. 600, rozdz. 60004, § 0490):** wyniosły 150.280,03 zł na plan 165.000 zł, co stanowi 91,08% realizacji planu. Opłaty za zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/12/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Opłaty za jedno zatrzymanie się na przystanku komunikacyjnym ustalono w następującej wysokości: 0,04 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą, 0,05 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.
- **wpływy z opłaty produktowej (dział 900, rozdz. 90020 § 0400):** wyniosły 773,38 zł, nie planowano w budżecie miasta dochodów z tego tytułu, natomiast wpływy z tytułu opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów wyniosły 49,20 zł (**dział 756, rozdział 75618, § 0690**).
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (dział 700 rozdział 70005, dział 750 rozdział 75095 § 0630, dział 851 rozdział 85154 § 0630):** wpływy wyniosły: 38.687,55 zł na plan 36.826 zł, co stanowi 105,05% realizacji planu.
- **dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w szczególności dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatków i opłat, wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w szczególności w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją zaległości czynszowych i dzierżawnych (dział 700 rozdział 70005, dział 710 rozdz. 71095, dział 756 rozdz. 75616, rozdział 75618, rozdz. 85202, rozdz. 85214, rozdz. 85216, dział 855 rozdział 85501, rozdział 85502, dział. 900 rozdz. 90002 § 0640):** 53.512,93 zł, na plan 75.000 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio: o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń podatku.

Gmina Starachowice korzysta z uprawnień do udzielania ulg, umorzeń, odroczeń oraz obniżania górnych stawek podatków lokalnych.

Skutki udzielonych przez Gminę Starachowice ulg, odroczeń, umorzeń, (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentują poniższe zestawienia.

Tabl. 14. Skutki w 2016 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	71.372.256,57	4.936.642,48	525.789,19

Tabl. 15 Skutki w 2017 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	74.651.245,52	4.978.915,94	1.372.682,06

Tabl. 16 Skutki w 2018 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	80.318.763,66	5.984.096,46	156.260,70

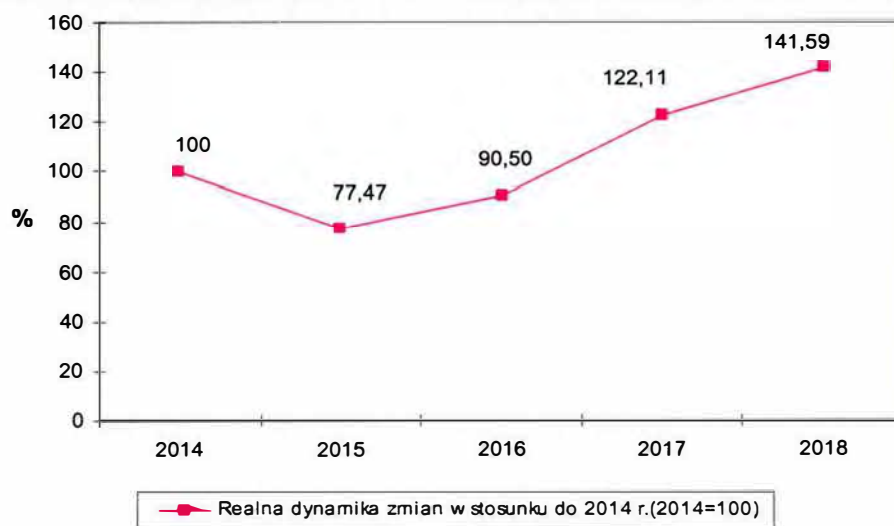
1. tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej.

14.3. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 11.440.016,08 zł na planowaną kwotę roczną 11.324.642,20 zł, co stanowi 101,02 % realizacji planu rocznego.

Tabl. 17. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 2014-2018

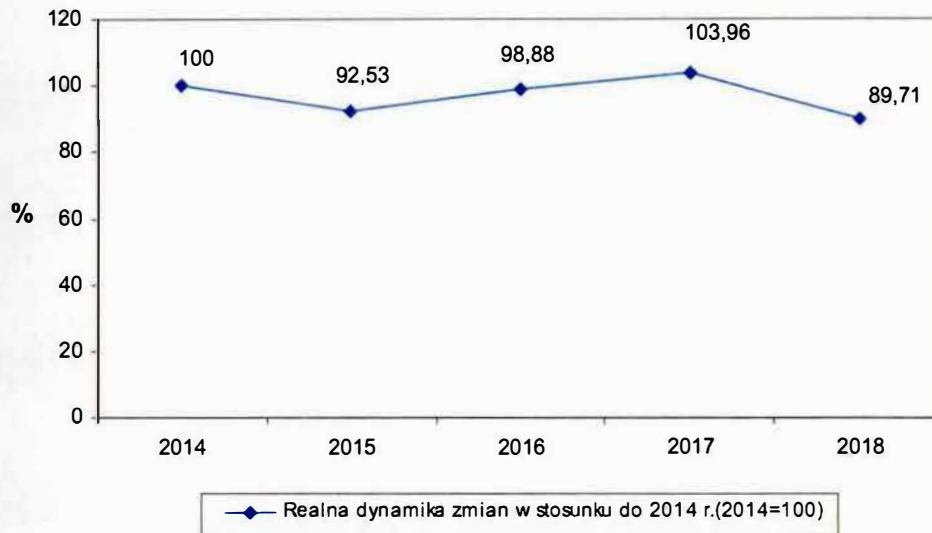
Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	7 897 097	6 063 066	7 103 704	10 066 546	11 440 016
Zmiany nominalne	[%]	-31,18	-23,22	17,16	41,71	13,64
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	-31,18	-22,32	17,76	39,71	12,04
Udział w dochodach ogółem	[%]	5,51	4,15	4,20	5,52	5,68



Rys. 11. Dynamika wpływów z majątku bez wpływów z „wydatków” niewygasających w latach 2014-2018

Tabl. 18. Kształtowanie się wpływów ze sprzedaży mienia w dochodach z majątku w latach 2014-2018

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Sprzedaż mienia	[zł]	1 327 490	38 555	647 002	2 870 817	5 373 731
„Wydatki” niewygasające	[zł]	464	0	0	227 243	77 617
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia, niewygasających	[zł]	6 569 143	6 024 511	6 456 702	6 968 487	5 988 669
Zmiany nominalne	[%]	3,67	-8,29	7,17	7,93	-14,06
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	3,67	-7,39	7,77	5,93	-15,66
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy	[%]	16,81	0,64	9,11	28,52	46,97



Rys. 12. Dynamika zmian wpływów z majątku bez sprzedaży mienia i wydatków niewygasających.

Na dochody z majątku gminy składają się:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770)**, które wyniosły 5.373.730,84 zł, na plan roczny 4.879.807,67 zł, co stanowi 110,12 % wykonania, w tym w szczególności:
 - sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Jeleniej, Żytniej, Topolowej, Księdza Stefana Wyszyńskiego, Cegielnianej, Stanisława Staszica, Józefa Chłopickiego,
 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
 - sprzedaż na raty działki zabudowanej Agencja Rozwoju Regionalnego (raty),
 - sprzedaż lokali mieszkalnych,
 - spłata rat za lokale z lat poprzednich,
 - zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego.

- **najem i dzierżawa składników majątkowych (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750)** - wpływy wyniosły 2.851.793,45 zł na plan 2.935.400 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu rocznego, w tym:

- z tytułu dzierżawy i najmu – wpływy realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami – wyniosły 428.548,68 zł na plan roczny 385.400 zł, co stanowi 111,20 % realizacji planu rocznego.

Stan zaległości netto z w/w tytułów na koniec 2018 r. wyniósł 116.830,40 zł i dotyczył 46 podmiotów.

Zaległość netto za 2018 r. wyniosła 6.506,35 zł – 31 zobowiązanych.

Ogółem dzierżawców i najemców jest 736 (w tym 14 najemców).

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2018 roku wystawiono 160 wezwań do zapłaty, 1 pozew do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

- z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Referat Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego wpływy wyniosły 2.423.244,77 zł na plan roczny 2.550.000 zł, tj. 95,03 % planu rocznego.

Zaległości netto na koniec 2018 r. z w/w tytułów wyniosły: 6.866.760,65 zł.

W 2018 roku na poczet zaległości w lokalach socjalnych i komunalnych Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego wystawił 1.230 wezwań do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegających z płatnością czynszu.

W 2018 roku na poczet zaległości za lokale użytkowe Referat Podatków i Opłat wystawił 33 wezwania do zapłaty, natomiast na poczet zaległości za garaże i boksy wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych w 2018 r. wszczęto 145 spraw dotyczących lokali komunalnych i socjalnych oraz 1 sprawę dotyczącą najmu garaży i boksów.

Łączna suma dochodzona z powyższych lokali mieszkalnych wynosi 460.711,85 zł, a garaży wynosi: 1.693,88 zł.

Wysłano 117 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty.

W 2018 roku rozpatrzono 55 podań o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwały Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających:

- podpisano 3 umowy o warunkowym umorzeniu w całości lub części zaległości bądź odsetek w opłatach czynszu na kwotę 32.824,73 zł w należności głównej i 15.647,43 zł w odsetkach w sytuacji wywiązywania się z bieżących płatności,
- podpisano 40 umów o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w opłatach czynszu na kwotę 769.844,65 zł w należności głównej, 317.568,31 zł w odsetkach i 23.649,14 zł w kosztach sądowych,
- w 19 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdyż nie spełniali warunków uchwały bądź nie stawili się na wezwanie w związku z czym nie można było ustalić stanu faktycznego dłużnika (sytuacji finansowej i rodzinnej).

Zarządzeniem Nr 501/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20.11.2015 r. został przyjęty „Program odpracowywania zaległości czynszowych” dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Starachowice. Na 31.12.2018 r. zostało podpisane 19 porozumień dotyczące odpracowania zaległości czynszowych.

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)**, wpływy wyniosły 92.455,87 zł na plan 100.000 zł, co stanowi 92,46 % planu.

- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz. 80104, § 0750)** - wpływy wyniosły 17.048,10 zł na plan 19.100 zł, co stanowi 89,26 % planu rocznego.
- **administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 § 0830)**, wpływy wyniosły 357.402 zł na plan 330.000 zł, co stanowi 108,30 % realizacji planu,
- **wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095, § 0750)** – wpływy wyniosły 908.885,61 zł, na plan 920.000 zł, tj. 98,79% realizacji planu.
- **opłata za dzierżawę pawilonów i lokali w pawilonach będących własnością gminy na targowisku miejskim oraz wynajem powierzchni reklamowych (dz. 710 rozdz. 71095 § 0750)**, wpływy wyniosły 145.343,56 zł na plan 153.000 zł, co stanowi 95%.
- **dzierżawy stanowisk postojowych przy „Galerii Skalka” oraz wynajem powierzchni pod reklamy przy „Galerii Skalka” i na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0750)** wpływy wyniosły: 17.026,34 zł,
- **opłaty dodatkowe za świadczone usługi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830)** - wyniosły 226.239,61zł na plan 280.000 zł, co stanowi 80,80 % planu.
- **wpływy za media dotyczące Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095 § 0830):** wyniosły 81.057,66 zł, na plan 76.000 zł, co stanowi 106,65% planu.
- **wpływy za energię od najemców pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej (dział 710 rozdz. 71095 § 0830)** wpływy wyniosły: 16.406,38 zł, na plan 14.000 zł, co stanowi 117,19% realizacji planu.
- **wpływy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energię przy ul. Ostrowieckiej 21a i 21 b (dział 700, rozdział 70005, § 0830)** – wpływy wyniosły 39.111,67 zł na plan 55.000 zł, co stanowi 71,11 % realizacji planu.

- **wpływy z tytułu usług na basenie (w tym: sprzedaży biletów i karnetów, odpłatność za uczestnictwo w Miejskiej Szkółce Pływackiej) (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830)** wyniosły: 933.254,87 zł na plan 1.118.567 zł, co stanowi 83,43 % planu.
- **dochody z najmu i dzierżawy na obiekcie Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)** - wpływy wyniosły: 69.454,74 zł, na plan 71.458 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.
- **wpływy z usług realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830):** 78.265,77 zł na plan 73.433 zł, co stanowi 106,58 % planu.
Są to m.in. wpływy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siłowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpływy z wynajmu stadionu, boisk, usługi noclegowe.
- **dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750),** tj. m.in. z parkingu strzeżonego na os. Południe, garaży murowanych, szkoły jazdy, wynajem Wiaty, hali sportowej, a także hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosły 92.754,21 zł na plan 128.542 zł, co stanowi 72,16 % planu rocznego.
- **wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60095 § 0830)** – wyniosły 24.026,31 zł na plan roczny 65.000 zł, co stanowi 36,96 % planu rocznego. W związku z modernizacją targowiska miejskiego, parking był wyłączony z użytkowania, stąd niskie wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty parkingowej.
- **dochody z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach autobusowych** wyniosły 11.350 zł na plan 37.000 zł (**dział 600, rozdział 60004, § 0750**). Zadanie jest realizowane od miesiąca kwietnia 2018 roku.
- wpływy ze sprzedaży drewna będącego własnością gminy: 3.581,79 zł na plan 23.000 zł (**dział 700, rozdział 70005, § 0870**),
- wpływy ze sprzedaży złomu będącego własnością gminy: 1.189,76 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 0870**),

- wpływy ze sprzedaży złomu będącego własnością Gimnazjum nr 2: 697,50 zł (**dział 801, rozdział 80110, § 0870**),
- dochody z tytułu najmu lokalu dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, MOSiR, STBS, PCK, PGE w budynku Urzędu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia (**dział 750 rozdział 75023 § 0750**) wyniosły 6.736,08 zł na plan 6.650 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy zamiatarek ulicznych przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka” (**dział 900 rozdz. 90005 § 0750**) wpływy wyniosły: 11.483,87 zł
- należność od dłużnika ściągnięta przez komornika z tytułu czynszu (**dział 801 rozdz. 80101 § 0750**) wpływy wyniosły: 196,82 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z Szaletu na „Dworcu Zachodnim PKP” w Starachowicach (**dz. 900 rozdz. 90095 § 0830**) wpływy wyniosły: 1.563,90 zł,
- nieplanowane wpływy tytułem dzierżawy przez Koło Łowieckie „PONOWA” obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 7,87 zł (**dział 010, rozdział 01095, § 0750**).
- **dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (dział 758, rozdział 75814, § 6680): 77.616,54 zł.**

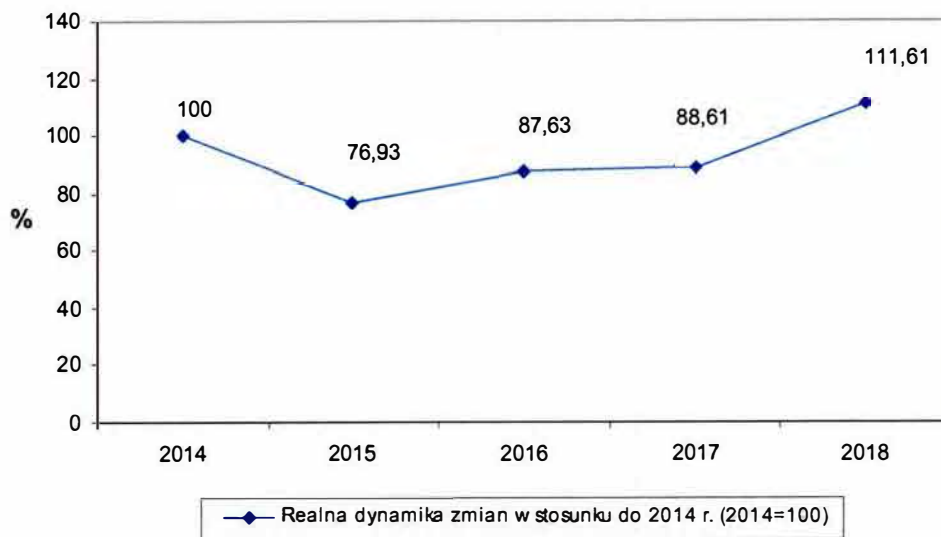
Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- **zwrot części dotacji na zakup samochodu przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach (dz. 754 rozdz. 75405 § 6690) wpłynęło: 1.334,96 zł**

134. Pozostałe dochody

W 2018 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 2.936.471,97 zł na plan 2.936.040,74 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 2014-2018

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	[zł]	2 588 893	1 973 812	2 255 184	2 340 826	2 936 472
Zmiany nominalne	[%]	-3,72	-23,76	14,26	3,80	25,45
Inflacja	[%]	0,00	-0,90	-0,60	2,00	1,60
Zmiany realne	[%]	-3,72	-22,86	14,86	1,80	23,85
Udział w dochodach ogółem	[%]	1,81	1,35	1,33	1,28	1,46



Rys. 13. Dynamika zmian wpływów z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz. 60004, 75601, 75615, 75616, 90002, § 0910),** wpływy wyniosły 109.417,19 zł na plan 117.000 zł, co stanowi 93,52 % planu.
- **odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 60004, 60095, 70005, 71035, 71095, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 85203, 85219, 85395, 85501, 88502, 92601, § 0920),** wpływy wyniosły 323.655,46 zł na plan 332.241,52 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu,

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)** na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 130.634 zł, na plan 163.000 zł, tj. 80,14 % kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczących II półrocza 2017 r. i I półrocza 2018 r.
- **wpływy z tytułu darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej – bieg pn. „Mania biegania” (dział 926, rozdz. 92605, § 0960):** 40.000 zł, tj. 100% kwoty planowanej.
- **wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570),** które wyniosły 13.361,23 zł na plan 15.000 zł, co stanowi 89,07 % planu.
Niskie w porównaniu do upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych związane jest z faktem ściągania większości mandatów w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji przez komorników skarbowych.
Zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 61.676,66 zł.
W 2018 r. wystawiono ogółem 54 tytuły wykonawcze na kwotę 7.000 zł.
W 2018 r. wystawiono 230 mandatów na kwotę 25.200 zł.
Upomnienia za 2018 r. - 93 szt.
- **wpływy w szczególności z tytułu rozliczeń za media oraz z tytułu wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi, z tytułu wpłat za obiady pracowników szkół podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. „wsadu do kotła”, które są odprowadzane na rachunek dochodów własnych) oraz wpłaty w związku z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do publicznego przedszkola na terenie Gminy Starachowice (dział 801, rozdz. 80101, § 0830, § 0970, rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830, § 0970, rozdz. 80110 § 0830, § 0970, rozdz. 80195 § 0970):** 174.796,76 zł na plan 189.114,95 zł, tj. 92,43 % realizacji planu rocznego,
- **wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (dz. 852, rozdz. 85228 § 0830),** które wyniosły 81.364,32 zł, na plan 81.000 zł, co stanowi 100,45 % realizacji planu.

- **pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, z zakresu wsparcia rodziny (rozdział 85202 § 0940 i § 0970, rozdz. 85203, § 0940, rozdział 85213 § 0940, rozdział 85214 § 0940, rozdział 85215 § 0940, § 0970, rozdział 85216 § 0940, rozdział 85219 § 0940 i § 0970, rozdział 85295 § 0940 i § 0970, dział 853 rozdział 85395 § 0830, rozdział 85501 § 0940, rozdział 85502 § 0940)** wyniosły 475.205,77 zł na plan roczny 491.183 zł, tj. 96,75 % realizacji planu. Są to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior -WIGOR, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników powstałych za lata ubiegłe oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także dochody pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych.
- **dochody z tytułu przekazania do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dział 801 rozdz. 80101 § 2400, rozdz. 80104, § 2400, rozdz. 80110, § 2400, rozdz. 80148, § 2400):** 3.988,44 zł,
- dotacje celowe z otrzymane z gmin przekazane Gminie Starachowice na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych uczniów niebędących mieszkańcami Starachowic (**dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, § 2310, rozdz. 80106 § 2310**) wpłynęło: 87.336,52 zł na plan 97.000 zł, tj. 90,04% kwoty planowanej,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Zdrowa szkoła”, Stowarzyszenie „Nasze Świętokrzyskie”, Starachowickie Centrum Kultury, Społeczną Szkołę Podstawową STO wyniosły 13.749,84 zł na plan 5.348 zł (**dział 801 rozdział 80101 § 2950, rozdz. 80104 § 2910, rozdz. 80110 § 2950, dział 851 rozdział 85154**

§ 2950, dział 851 rozdz. 85195 § 2950, dział 852 rozdział 85205, § 2910, § 2950, dział 921 rozdział 92109 § 2910, dział 926 rozdział. 92605 § 2910, § 2950),

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, pobranych w nadmiernej wysokości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.066,55 zł (**rozdział 85205, rozdział 92109, rozdział 92605 § 0900**),
- kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z nieterminowym i niewłaściwym wykonaniem umów (**dział 700 rozdz. 70005 § 0570, dział 750 rozdz. 75095 § 0570**): wpływy wyniosły: 960 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (**dział 700 rozdz. 70005 § 0940, rozdz. 75095 § 0940, dział 801 rozdz. 80101, § 0940, rozdz. 80110 § 0940, dział 854 rozdz. 85415 § 0940, dział 900 rozdz. 90095 § 0940, dział 926, rozdz. 92601 § 0940**): 181.622,67 zł, na plan 196.237,13 zł,
- wpływy z tytułu pomniejszenia należności za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod cmentarz komunalny przy ul. Radomskiej (dotyczy zwrotu przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu należności jaką Gmina Starachowice zapłaciła w 2017 r. z tytułu wyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej) (**dz. 710, rozdz. 71035 § 0940**) wpływy wyniosły 826.087,63 zł, na plan 826.088 zł,
- dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Miejskim (**dział 750 rozdz. 75011, rozdz. 85203, rozdz. 85228 § 2360, rozdz. 85502 § 2360, rozdz. 85503 § 2360**): 164.630,33 zł na plan 162.150 zł, tj. 101,53 % kwoty planowanej,
- dochody z tytułu wpływu do budżetu gminy kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy, kary umowne za nieterminową realizację umów: 158.908,19 zł na plan 102.528,14 zł (**dział 600 rozdz. 60016, § 0950, dział 700 rozdział 70005, § 0950, dział**

750 rozdział 75023, § 0950, dział 750 rozdział 75095 § 0950, dział 900 rozdz. 90002 § 0950, dział 900 rozdz. 90003 § 0950, dział 900 rozdz. 90005 § 0950, dział 900 rozdz. 90008 § 0950, dział 900 rozdz. 90095 § 0950, dział 926 rozdz. 92695 § 0950),

- **Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji w związku z udostępnieniem dla interesantów Urzędu Miejskiego Fotobudki do wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz z tytułu zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego za używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych (dział 750, rozdz. 75023, § 0830): 769,54 zł na plan 720 zł.**
- **pozostałe dochody (rozdz. 60004 § 0830, rozdz. 70005 § 0970, rozdz. 75023 § 0970, rozdz. 75075 § 0970, rozdz. 75085 § 0970, rozdz. 75095 § 0960, § 0970, rozdz. 75616 § 0970, rozdz. 85395 § 0959, rozdz. 85395 § 0970, rozdz. 85415 § 0970, rozdz. 90003 § 0970, dział 921 rozdz. 92195 § 0970, dz. 926 rozdz. 92695 § 0970) wpłynęło 148.917,53 zł na plan 117.430 zł.**

Są to wpływy m.in. z tytułu:

- wpływów za rozgraniczenie nieruchomości, przeksięgowania przedawnionych nadpłat dotyczących należności cywilnoprawnych na podstawie kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Wspólnych),
- dochodów z tytułu przeksięgowania nadpłaty za odpady komunalne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- darowizny na rzecz Gminy Starachowice,
- dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie wykorzystanych stypendiów szkolnych
- dochody z tytułu zamieszczenia rozkładów jazdy na przestankach komunikacyjnych

II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan dotacji celowych na 31.12.2018 r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 48.475.258,23 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło łącznie 47.705.831,67 zł, tj. 98,41 % kwoty planowanej.

Były to dotacje przeznaczone na:

- **na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010 rozdz. 01095 § 2010) – wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 529,75 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.**
- **zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010), wpływy wyniosły 574.749,74 zł, na plan 589.451 zł tj. 97,51 % kwoty planowanej,**
- **zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 2010) – wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 10.529 zł,**
- **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (dz. 751, rozdz. 75109 § 2010) wpływy wyniosły 228.314,33 zł na plan 242.573 zł, co stanowi 94,12% planu,**
- **sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 758, rozdział 75814, § 2010), wpływy wyniosły 17.747,98 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,**
- **realizację zadania wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe (dział 801, rozdział 80153, § 2010) - wpływy wyniosły: 378.201,02 zł, na plan 403.532 zł,**
- **zadania związane z realizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. 851, rozdz. 85195, § 2010) wpływy wyniosły 14.350 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,**

- **zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85213, 85215, 85219, 85228, § 2010)**, wpływy wyniosły 1.900.322,25 zł na plan 1.940.286,50 zł,
- **zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501, § 2060)** – na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 22.085.838,40zł na plan 22.177.926 zł, co stanowi 99,58 % planu.
- **wypłaty świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502, § 2010)** – na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 21.112.743,62 zł na plan 21.384.105 zł, co stanowi 98,73 % planu.
Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.) na koszty obsługi przeznaczają się 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie oraz 30 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
- **realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, § 2010)**, wpływy wyniosły 993,97 zł, na plan 1.100 zł.
- **realizację zadań w obszarze wspierania rodziny – na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, § 2010)** zaplanowano dotację celową w wysokości 1.693.128zł., wpływy wyniosły: 1.381.511,61 zł, tj. 81,60%.

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadanie związane z utrzymaniem kwater i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) wpłynęła kwota 2.597,96 zł, na plan 3.000 zł tj. 86,60 % kwoty planowanej.

III. Realizacja planu wydatków

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r. wyniosło **218.916.324,01 zł** na plan roczny po zmianach **226.670.431,45 zł**, co stanowi **96,58 %** realizacji planu, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 47.688.083,69 zł na plan roczny 48.475.258,23 zł, tj. 98,38 % realizacji planu rocznego,
2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.597,96 zł na plan 3.000 zł. Wydatki te dotyczą zadania związanego z utrzymaniem grobów wojennych w 2018 roku, usytuowanych na terenie Gminy Starachowice - dział 710, rozdział 71035,
3. wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosły 90.509,61 zł na plan 91.104,07 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

a) realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej (dział 921, rozdział 92116). Wydatkowano na ten cel w 2018 roku kwotę 35.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

b) wykonywania zadań z zakresu właściwości Powiatu Starachowickiego dotyczących utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice, koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta, nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 50.687,06 zł na plan 50.687,07 zł (dział 600, rozdział 60014), w tym na:

- utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice wydatkowano 37.132,98 zł,

- koszenie terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice poniesiono wydatek w kwocie 10.924,80 zł,

- nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych wydatkowano 2.629,28 zł,

c) świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice-Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody: 4.822,55 zł na plan 5.417 zł (dział 600, rozdział 60004).

4. wydatki na pomoc rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 770.200,81 zł na plan 770.500,82 zł.

Wydatki te dotyczyły:

- pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice: 23.060,61 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (dział 900, rozdział 90004),
- pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo” - wydatkowano na ten cel 615.666,83 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dział 600, rozdział 60013),
- pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich: 14.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (dział 854, rozdział 85407).
W styczniu 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.224 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji
- pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 110.700 zł na plan 111.000 zł (zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku budżetowego - uchwała nr XVI/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20.12.2018 r.).
Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 stycznia 2019 r została podjęta uchwała nr I/6/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2018 r. pomocy rzeczowej na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach -ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Starachowice: 6.773,37 zł na plan 6.773,38 zł.

5. wydatki na pozostałe zadania wyniosły 170.364.931,94 zł na plan roczny 177.330.568,33 zł.

Poniesione w 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 174.426.270,07 zł na plan roczny 178.783.090,43 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 44.490.053,94 zł na plan roczny 47.887.341,02 zł. Udział wydatków majątkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 20,32 %.

Wyodrębnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

➤ **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wydatków wyniosło 1.189,61 zł na plan roczny 1.630,39 zł, tj. 72,96 % realizacji planu rocznego, w tym:

- **w rozdziale 01030 - Izby rolnicze** wykonanie wydatków wyniosło 659,86 zł na plan roczny 1.100,64 zł.

Są to wydatki związane z obligatoryjnym odpisem w wysokości 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

- **w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 529,75 %, tj. 100 % kwoty planowanej.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (środki na sfinansowanie przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymała z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

➤ **w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40001 - Dostarczanie ciepła** wydatki wyniosły 1.543 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotyczą one zadania majątkowego pn. „Podwyższenie udziałów Gminy Starachowice w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Starachowicach” - tabela nr 6.

- **w dziale 600 – Transport i łączność** na plan ogółem 29.281.647,21 zł wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 27.957.090,29 zł, co stanowi 95,48 % kwoty planowanej w tym:
- wydatki bieżące wyniosły 16.016.091,87 zł na plan roczny 16.450.029,76 zł,
 - wydatki majątkowe wyniosły 11.940.998,42 zł na plan roczny 12.831.617,45 zł (tabela nr 5 i 6).
- wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wyniosły 6.997.479,46 zł na plan 7.109.400,34 zł, tj. 98,43 % wykonania planu rocznego i dotyczyły:
- a) rekompensaty za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w związku z umową zawartą między Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gminą Starachowice: 6.989.033,41 zł, w tym:
 - na uzupełnienie rekompensaty za 2017 rok wydatkowano 27.983,34 zł,
 - na realizację zadania przejętego przez Gminę Starachowice - świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice-Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody: 4.822,55 zł (w tym za październik 2018 r.: 489,23 zł, za listopad 2018 r.: 2.166,66 zł, za grudzień 2018 r.: 2.166,66 zł),
 - b) płatności na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” z tytułu administrowania powierzchniami reklamowymi na wiatkach przystankowych: 8.446,05 zł.
- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe wyniosły 726.366,83 zł na plan 726.666,83 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu rocznego.
- Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą:
- pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ulica Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo wysokości 615.666,83 zł (tabela nr 6),
 - pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wysokości 110.700 zł - wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2018 (tabela nr 6).
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki wyniosły 57.460,43 zł na plan 57.460,45 zł, w tym:
- na wykonywanie zadań z zakresu właściwości Powiatu Starachowickiego dotyczących utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice wydatkowano 37.132,98 zł, na koszenie terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta poniesiono wydatki w kwocie 10.924,80 zł, natomiast na nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych wydatkowano

2.629,28 zł (wydatki finansowane dotacją celową otrzymaną z Powiatu Starachowickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia),

- na pomoc rzeczową dla Powiatu Starachowickiego w zakresie koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Starachowice wydatkowano 6.773,37 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wyniosły 7.321.288,69 zł na plan 7.487.200 zł, co stanowi 97,78 % wykonania planu i przeznaczone były na:

- bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: 182.364,97 zł,
- bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: 236.374,27 zł,
- remont ul. Jana Pawła II w Starachowicach: 6.381.930,70 zł (na dofinansowanie zadania Gmina Starachowice otrzymała dotację celową w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 4.618.033,15 zł),
- remont nawierzchni ul. Skałka: 105.942,58 zł,
- remonty cząstkowe przy ul. Wigury, ul. Radosnej: 34.040,25 zł,
- remont parkingu przy ul. Leśnej 16: 51.045 zł,
- remont ciągu pieszego przy ulicy Wysockiego: 97.170 zł,
- naprawa remonterem nawierzchni bitumicznych: 31.980 zł,
- naprawę, odnowienie znaków drogowych pionowych na drogach gminnych: 69.350,14 zł,
- naprawa, odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych: 79.932,02 zł,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Mickiewicza: 15.192,96 zł,
- inne wydatki, tj. w szczególności zakup mieszanki asfaltowej i jej transport, drobne roboty remontowe na terenie miasta – schody, barierki itp., wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, przegląd mostów pod względem stanu technicznego, montaż barierek przy ul. Kopalnianej: 35.965,80 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na 31.12.2018 r. wyniosły 7.490.464,34 zł na plan roczny 8.136.526,70 zł, co stanowi 92,06 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą następujących zadań: „Modernizacja drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja - etap II”, „Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego”, „Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I”, „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Wierzbowej”, „Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej”, „Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna”, „Wykonanie ulic Łazy i Wspólnej”, „Wykonanie odcinka ulicy Jeleniej”, „Wykonanie

ul. Letniskowej”, „Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach”, „Wykonanie ul. Słowackiego”, „Wykonanie ul. Staropolskiej”, „Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe”, „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia”, „Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich”, „Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach”, „Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej”, „Przebudowa ul. Kościelnej”, „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach”, „Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach”, „Modernizacja chodnika przy ul. Kopalnianej od strony południowej i wschodniej budynku Nr 7 i 9 wraz z budową zatoki parkingowej”, „Przebudowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej”, „Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-ul. Czerwonego Krzyża)”, „Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m”, „Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)”, „Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Żeromskiego 2”, „Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach” (tabela nr 5 i 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wyniosły 160.831,39 zł na plan 197.630,40 zł (81,38 % realizacji planu rocznego).

Zostały przeznaczone na remont:

- odcinka wyjazdowego przy ul. Waryńskiego: 54.202,41 zł,
- chodnika oraz schodów wzdłuż drogi do Przedszkola Miejskiego nr 7: 49.557,71 zł,
- ciągu pieszego przy ulicy Lelewela: 47.970 zł,
- chodnika przy ul. Wojska Polskiego 18: 9.101,27 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wyniosły 2.911.827,13 zł na plan 2.964.051,35 zł. Dotyczą następujących zadań: „Utwardzenie działki na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Na Szlakowisku”, „Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zachodniej 1”, „Modernizacja chodnika i utwardzenie nawierzchni działek przy ul. Hauke Bosaka i Pustowójtówny”, „Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Żeromskiego 6”, „Modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13”, „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31”, „Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B”, „Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ul. Zakładowej 9”, „Modernizacja pasażu Staffa”, „Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej” (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące wyniosły 1.460.905,73 zł na plan 1.575.894 zł (92,70 % realizacji planu rocznego).

Na remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375 wydatkowano 641.676,79 zł na plan 722.932 zł, natomiast na remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629 poniesiono wydatki w wysokości 819.228,94 zł na plan 852.962 zł.

Na dofinansowanie powyższych zadań Gmina Starachowice otrzymała środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375” zostało dofinansowane dotacją w wysokości 492.249,77 zł, natomiast zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629” w wysokości 568.489,21 zł.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatki majątkowe wyniosły 812.340,12 zł na plan 1.004.372,57 zł.

Dotyczą następujących zadań, tj.: zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach”, „Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7”, „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kopalnianej”, „Budowa 10 miejsc postojowych u zbiegu ulic Świętej Barbary i Spacerowej”, „Modernizacja chodnika i schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Reja”, „Budowa zatok parkingowych przy drodze wewnętrznej obok budynku Majówka 22”, „Wymiana i montaż około 40 wiat przystankowych na terenie miasta”, „Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych”, „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice”, „Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10”, „Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Staszica 1”, „Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7”, „Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach”, „Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych”, a także zwrotu części dofinansowania dotyczącego zadania „Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7” realizowanego w ramach programu „Starachowickie Podwórka” (tabela nr 5 i 6).

Zaplanowane w rozdziale 60095 wydatki bieżące w wysokości 22.444,57 zł na dzień 31.12.2018 r. zostały poniesione w kwocie 18.126,17 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup elementów do wiat przystankowych (11.976,17 zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania opinii - dotyczy realizowanego w latach ubiegłych zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach” (6.150 zł).

- wydatki budżetu gminy **w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wyniosły 5.595.201,20 zł na plan roczny 6.081.378,28 zł, co stanowi 92,01 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące, realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 813.960,14 zł na plan 848.350 zł.

Są to w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podziału działek, wyceny lokali mieszkalnych, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczące opłat notarialnych, sądowych oraz wydatki z tytułu podatku leśnego, podatku od nieruchomości za grunty Gminy Starachowice położone na terenie Gminy Wąchock oraz podatku od nieruchomości za grunty i budynki stanowiące własność Gminy Starachowice położone w granicach administracyjnych miasta.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu opłaty rocznej za służebność drogi koniecznej, z tytułu wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone nieruchomości, z tytułu czynszu za najem gruntów przy ul. Strzelniczej pod pas drogowy tej ulicy i wodociąg, pod drogę dojazdową i parking przy ul. Letniskowej, pod linię oświetleniową napowietrzną przy ul. Warszawka, z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasach dróg niegminnych oraz z tytułu dzierżawy i użytkowania działek Skarbu Państwa.

- wydatki bieżące dotyczące zadania „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” wyniosły 3.747.712,54 zł na plan 4.195.642,30 zł i przeznaczone były na:

- opłaty z tytułu udziału Gminy Starachowice w kosztach zarządzania nieruchomościami, tj. opłaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarządu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystości stałych): 1.928.007,47 zł,
- remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszkań z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowiązkowe przeglądy instalacji wewnętrznych w budynkach: 839.928,49 zł,
- pozostałe wydatki w szczególności związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych (w tym m.in. na zapłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odbiór ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzację profilaktyczno- zapobiegawczą budynków, letnie i zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty sądowe i komornicze, odszkodowanie dla Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeglądy okresowe budynków oraz na pokrycie kosztów zakupu, oznaczenia i rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne): 979.776,58 zł,

- wydatki bieżące w zadaniu nr 5 Referatu Podatków i Opłat pn. „Spłata zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia” wyniosły 27.567 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej,

- wydatki majątkowe dotyczące zadania „Wykup nieruchomości”, „Wykup nieruchomości – odszkodowanie dla CELSIUM”, zadania pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Szlakowisku (raty)” oraz zadania pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego (raty)” wyniosły 1.005.961,52 zł na plan 1.009.818,98 zł (tabela nr 5 i 6).

➤ wydatki w **dziale 710 – Działalność usługowa** wyniosły ogółem 4.162.656,35 zł na plan roczny 4.280.100,07 zł, co stanowi 97,26 % wykonania planu rocznego, w tym wydatki majątkowe wyniosły 3.148.911,66 zł na plan 3.191.855 zł.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosły 29.677,36 zł na plan roczny 46.000 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zadanie realizowane przez Architekta Miasta pn. „Działania związane z podnoszeniem jakości architektonicznej miasta i opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów publicznych”: 6.503,60 zł, tj. na pokrycie kosztów usługi przewozu grupy studentów Politechniki Warszawskiej na wizję lokalną i prezentację projektów zagospodarowania wybranych obszarów Starachowic, na nagrody za najlepsze studenckie prace semestralne, a także na pokrycie kosztów usług gastronomicznych dla studentów,

- zadanie nr 4 realizowane przez Referat Architektury i Planowania Przestrzennego pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany planów”: 9.381,75 zł, tj. w szczególności wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego ul. Długa, Przeskok, Polna, Zgodna, Hłzecka na obszarze miasta Starachowice, wydatki z tytułu wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,

- realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KP17/15: 13.792,01 zł na plan 18.000 zł.

Celem projektu było opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice.

- wydatki bieżące w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 113.639,45 zł na plan roczny 130.095 zł, tj. 87,35 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów:

- administrowania cmentarzami komunalnymi: 110.124,20 zł,
- czyszczenia przewodów kominowych w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego, przeglądu technicznego kasy fiskalnej, wynajmu kabin Toi Toi oraz aktualizacji bazy danych e-cmentarze: 917,29 zł,
- utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Starachowice: 2.597,96 zł (na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych, tj. zadania pn. „Zakup kontenerów dla potrzeb cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Starachowice” oraz zadania pn. „Zakup i montaż monitoringu na cmentarzach komunalnych: przy ul. Polnej, przy ul. Zgodnej tzw. „trójkąt”, przy ul. Radomskiej oraz na budynku administracyjnym” w łącznej wysokości 46.855 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki na realizację powyższych zadań w wysokości 43.111,06 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 870.427,88 zł na plan roczny wydatków bieżących 912.150,07 zł, tj. 95,43 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- zadanie pn. „Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka”: 584.601,69 zł,
- zadanie pn. „Administrowanie targowiskiem miejskim, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej”: 285.826,19 zł.

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 3.105.800,60 zł na plan 3.145.000 zł. Dotyczyły one zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach” (tabela nr 5).

➤ wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna wyniosły 15.110.334,52 zł na plan roczny 15.566.424,94 zł, tj. 97,07 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 159.873,77 zł na plan roczny 244.093,86 zł.

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wyniosły 574.749,74 zł na plan roczny 589.451 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu rocznego. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta - rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 330.180,48 zł na plan roczny 360.000 zł, tj. 91,72 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - diety: 318.604 zł,
 - koszty związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej, wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta oraz inne wydatki bieżące: 11.576,48 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łącznie 12.430.009,60 zł na plan roczny 12.565.777,57 zł, tj. 98,92 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 8.358.482,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki): 630.515,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy): 1.581.737,34 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 219.548,66 zł,
 - rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi medyczne dla pracowników Urzędu, wydatki remontowe, zakup dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): 1.485.509,16 zł,
 - wydatki majątkowe wyniosły 154.215,77 zł (plan roczny: 155.694,10 zł). Dotyczą one zadania pn. „Komputeryzacja i doposażenie stanowisk” (tabela nr 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 231.564,66 zł na plan roczny 238.465 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była w szczególności na wykonanie materiałów promocyjnych oraz na pokrycie kosztów usługi w zakresie promocji Miasta Starachowice poprzez sport.

- wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 403.997,20 zł na plan roczny 404.000 zł i dotyczyły utrzymania Centrum Usług Wspólnych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 359.578,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 23.117,98 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.113,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 14.186,66 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 1.134.174,84 zł na plan roczny 1.320.331,61 zł, co stanowi 85,90 % wykonania planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczających korespondencję urzędową na terenie miasta: 296.629,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: 239.377,79 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 44.345,86 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.244,10 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.662,09 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 136.740 zł,
- wydatki na zadaniu pn. „Rozliczenia z tytułu podatku VAT”: 291.324,69 zł,
- wydatki na zadaniu pn. „Spłata zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia”: 96.352,79 zł,
- pozostałe wydatki, tj. w szczególności wydatki na pokrycie kosztów doręczeń decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych związanych z windykacją zaległości w podatkach i opłatach, z tytułu odprowadzenia gotówki do banku, opłaty za ogłoszenia prasowe, a także wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej” oraz z przeprowadzeniem głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego: 313.127,52 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 wyniosły 5.658 zł na plan 88.399,76 zł i dotyczyły zadania pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” (tabela nr 5).

- wydatki **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wyniosły 238.843,33 zł na plan 253.102 zł, co stanowi 94,37 % wykonania planu rocznego.

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 10.529 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

- wydatki *w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wyniosły 228.314,33 zł na plan 242.573 zł, co stanowi 94,12 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

samorządowych w 2018 roku (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).

➤ **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 1.296.353,79 zł na plan roczny 1.790.552,90 zł, co stanowi 72,40 % realizacji planu rocznego.

- w rozdziale 75405 – *Komendy powiatowe Policji* wydatkowano kwotę 16.500 zł (100 % kwoty planowanej) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z napędem hybrydowym dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Starachowice, a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach wydatek na powyższy cel wystąpił w lipcu 2018 roku.

W listopadzie 2018 roku wpłynęła do budżetu Gminy kwota 1.334,96 zł tytułem zwrotu przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach środków na dofinansowanie zakupu ww. samochodu osobowego w wersji policyjnej.

- wydatki bieżące w rozdziale 75406 – *Straż Graniczna* wyniosły 9.500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zakup sprzętu, towarów służących bieżącej działalności jednostki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

- wydatki bieżące w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* wyniosły 64.678,69 zł na plan roczny 65.000 zł, co stanowi 99,51 % zaawansowania planu rocznego.

Dotyczyły one w szczególności zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów i urządzeń pożarniczych, naprawy samochodu pożarniczego, wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdami pożarniczymi i urządzeniami specjalnymi, opłaty za ubezpieczenie OC dla samochodów pożarniczych, opłaty za wykonanie badań okresowych dla członków Jednostki OSP, a także wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych.

- wydatki bieżące dotyczące *Straży Miejskiej (rozdział 75416)* to kwota 1.069.995,01 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 1.082.500 zł, tj. 98,84 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 1.016.502,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 16.895,66 zł,
- pozostałe wydatki: 36.597,06 zł, m.in.: zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów służbowych Straży

Miejskiej, zakup usług zdrowotnych dla pracowników Straży Miejskiej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, bieżące naprawy pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w wysokości 485.576,50 zł, w tym kwota 473.490 zł została ujęta w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. w tym rozdziale wyniosło 9.603,68 zł.

Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usługi teleinformatycznej – sms system ostrzegania i informowania mieszkańców miasta, na zakup i wymianę akumulatora do stacji bazowej urządzenia włączającego syreny alarmowe oraz na pokrycie kosztów ekspertyzy warunków atmosferycznych.

W 2018 r. nie wystąpiły na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagałyby wykorzystania w większym zakresie rezerwy celowej.

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 63.401,41 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 68.701,40 zł, co stanowi 92,29 % wykonania planu.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. konserwacja systemu monitoringu, naprawa uszkodzonych punktów kamerowych oraz punktów przekaźnikowych, opłaty za używanie częstotliwości radiowej oraz opłaty za energię elektryczną), na pokrycie kosztów umowy zlecenia w związku z prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim, na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z powodu ćwiczeń wojskowych.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 62.775 zł na realizację zadania pn. „Wymiana kamery przy ul. Słonecznej punkt PK06”, zadania pn. „Monitoring wizyjny – zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej nr 1)” oraz na zwrot dotacji dotyczącej projektu „Starachowice – bezpieczne w praktyce IV PASY” (tabela nr 6).

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych została poniesiona kwota w wysokości 62.675 zł.

➤ wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego wyniosły 1.117.706,94 zł na plan 1.229.420,14 zł, co stanowi 90,91 % wykonania planu rocznego.

- w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 1.117.706,94 zł na plan roczny 1.131.000 zł, tj. 98,82 % realizacji planu rocznego.

Były to odsetki od zaciągniętych kredytów (521.030,73 zł), pożyczki (8.769,21 zł) oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (587.907 zł).

- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r. została ujęta w planie wydatków kwota 98.420,14 zł (dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę Starachowice tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach). Wydatek z tytułu poręczenia nie wystąpił.

➤ w dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 65.972,76 zł na plan 121.374,67 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wystąpił wydatek w wysokości 65.972,76 zł na plan roczny 83.440,98 zł.

Na sfinansowanie zrealizowanych przez Gminę Starachowice w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wydatkowano kwotę w wysokości 17.747,98 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Gmina Starachowice zrealizowała w 2017 roku zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych, na realizację których otrzymała dotację celową w wysokości 496.027 zł.

Według pism informujących o ilościowo-wartościowych zadaniach z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych w 2017 roku wynikało, że Gmina Starachowice zrealizowała zadania za wyższą kwotę, tj. za 513.774,98 zł.

Różnica między przekazaną w 2017 roku dotacją, a zrealizowanymi w 2017 roku zadaniami w ujęciu wartościowym wyniosła 17.747,98 zł.

W związku z powyższym decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.17.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej dla Gminy Starachowice na 2018 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 17.747,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto w rozdziale 75814 zaplanowano kwotę 65.693 zł na spłatę zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia. Wydatek z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 48.224,78 zł.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 37.933,69 zł.

- na zadania **oświaty i wychowania (dział 801)** wydatkowano ogółem 51.455.640,12 zł na plan roczny 51.558.687,24 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.
- wydatki bieżące w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** wyniosły 23.277.803,28 zł, tj. 99,96 % realizacji planu rocznego (plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale to 23.287.609,25 zł). Przeznaczone były na:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych: 22.669.663,79 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 18.597.103,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.022.955,49 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.118.888,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne, szkolenia): 1.930.716,93 zł,

- dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO, które zostały przekazane w wysokości 532.263,55 zł,
- program pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”: 30.875,94 zł.

Do udziału w programie została zakwalifikowana Szkoła Podstawowa nr 9.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwotą w wysokości 23.888 zł.

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 11 oraz Szkole Podstawowej nr 13 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 45.000 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 36.000 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 72.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szatni i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1” oraz zadanie pn. „Przebudowa systemu odwodnienia istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6”.

W 2018 roku wydatki majątkowe w rozdziale 80101 wyniosły 61.983,12 zł (tabela nr 6).

- w **rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły 890.591,78 zł na plan roczny 891.319 zł, tj. 99,92 % realizacji planu rocznego. Były to wydatki z tytułu:

- dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Społecznej Szkole Podstawowej STO: 32.904,96 zł,
 - opłat dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach: 60.580,48 zł,
 - prowadzenia klas „0” przez publiczne szkoły podstawowe: 797.106,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 712.183,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 50.092,37 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.671,27 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 158,89 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatki ogółem wyniosły 7.607.599,85 zł na plan roczny 7.607.842,67 zł.
- Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.521.623,72 zł na plan roczny wydatków bieżących 7.521.866,54 zł przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 5.430.211,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 382.355,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 348.350,39 zł,
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”, Niepublicznego Przedszkola „Gucio”, Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi i Przedszkola Językowego „Re - Re - Kum - Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem: 835.932,37 zł,
 - opłaty dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli publicznych i niepublicznych w tych gminach: 21.069,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 503.705,10 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 85.976,13 zł zostały w 2018 roku wydatkowane w 100 %. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych, tj.: „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2”, „Montaż przesuwnej zabudowy aluminiowej (drzwi wewnętrzne) w Przedszkolu Miejskim nr 6”, „Wymiana wykładziny PCV w szatni budynku Przedszkola Miejskiego nr 7”, „Zakup i montaż 2 urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11”, „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15”, „Zakup mebli do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14” - tabela nr 6.

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 96.200,71 zł na plan roczny 96.473 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Małymi Krokami”.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja wydatki w wysokości 9.328.779,33 zł (tj. 99,85 % realizacji planu rocznego, który wynosi 9.342.970,69 zł) dotyczyły:
 - wydatków dotyczących funkcjonowania 4 gimnazjów: 8.969.220,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 6.934.866,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 586.140,25 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 439.227,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 1.008.986,21 zł,
 - dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum SSIL i Społecznego Gimnazjum STO w łącznej wysokości 359.558,77 zł.
 - w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 138.608,18 zł na plan roczny 138.609 zł, w tym również na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.
 - wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 46.396,29 zł na plan roczny 56.245 zł, co stanowi 82,49 % zaawansowania planu rocznego.
- Środki są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół oraz przedszkoli na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
- wydatki bieżące w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.582.535,85 zł na plan roczny 1.597.705 zł, tj. 99,05 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.413.775,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 83.386,47 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 45.239,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 40.134,24 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80148 w 2018 roku wyniosły 18.612,57 zł na plan roczny 18.612,60 zł - dotyczą zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 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 wyniosły 2.111.384,81 zł na plan roczny 2.111.629 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, w tym:

- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”, Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Małymi Krokami”, Przedszkola Językowego „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem oraz dla Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO wyniosły łącznie 831.024,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia: 1.280.360,53 zł.

- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 2.649.905,82 zł na plan 2.659.346 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego, w tym:

- dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO wyniosły 252.436,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.397.469,28 zł.

- wydatki w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły 1.151.702,84 zł na plan 1.152.707 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego, w tym:

- dotacje podmiotowe dla Społecznego Gimnazjum STO wyniosły 100.031,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.051.671,28 zł.

W subwencji oświatowej zostały wydzielone środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki te w 2018 roku w Gminie Starachowice były klasyfikowane w rozdziale 80149, rozdziale 80150 i rozdziale 80152.

Zgodnie z danymi zawartymi w spisie na dzień 30.09.2018 r. w Systemie Informacji Oświatowej liczba dzieci niepełnosprawnych objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych to 48 (rozdział 80149), liczba dzieci niepełnosprawnych objętych

specjalną organizacją nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wynosi 127 (rozdział 80150), a w gimnazjach 15 (rozdział 80152).

- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły 378.201,02 zł na plan 403.532 zł, co stanowi 93,72 % wykonania planu rocznego.

Zadanie w całości zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 1.405.491,21 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 1.409.233,03 zł, tj. 99,73 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań, tj.:

- zadania nr 1 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów”: 45.957 zł.

Zostały one przeznaczone w szczególności na nagrody dla uczestników konkursów, na organizację uroczystego podsumowania roku szkolnego 2017/2018 i obchodów Dnia Edukacji Narodowej, na wypłatę wynagrodzeń dla dyrygentów chórów szkolnych biorących udział w projekcie „Akademia Chóralna” oraz dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, a także na pokrycie kosztów wkładu własnego Gminy do programu „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego przez sześć szkół podstawowych i trzy gimnazja.

- zadania nr 13 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Starachowice – Miasto dla młodzieży”: 41.487,14 zł.

Projekt został w całości sfinansowany z Programu Erasmus+.

Założeniem projektu było stworzenie strategii pomocnej w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

Projekt zakończono 31 października 2018 roku.

- zadania bieżącego nr 10 Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice”, na realizację którego wydatkowano 1.300.482,07 zł.

Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WŚ 2014 – 2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

- wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli z dwóch gimnazjów: 17.565 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice” wysokości 712.854 zł.

Na realizację powyższego zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę 709.843,46 zł (tabela nr 5).

➤ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano z budżetu kwotę 1.003.409,10 zł na plan roczny 1.074.350 zł, tj. 93,40 % realizacji planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 85111- Szpitale ogólne poniesiono wydatek w wysokości 30.000 zł (tj. 100 % kwoty planowanej) z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń.
- wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wyniosły 304.681,14 zł na plan roczny 328.650 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:
 - dotacje na realizację programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii: 179.000 zł na plan roczny 184.000 zł (w 2018 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Katolickiego Klubu Sportowego „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, SKS STAR 1926, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjaciół Big-Band, KLIMUKS „Gambit”, LOK, Klubu Sportowego „Dragon”, KSSSiK „Wiking”, Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, Kościoła Armia Zbawienia w RP, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Everest”, KLKS „Juventa- Kobex”, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice, Starachowickiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus Starachowice”, Fundacji Kukułeczka oraz dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”),
 - inne wydatki, tj. w szczególności świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, na pokrycie kosztów zakupu ulotek informacyjnych dotyczących problemu uzależnień, organizacji imprez profilaktyczno- społecznych oraz zajęć terapeutycznych: 125.681,14 zł na plan 144.650 zł.
- wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 r. wyniosły 514.377,96 zł na plan roczny 561.350 zł, co stanowi 91,63 % i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa”

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, SKS STAR 1926, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenie Przyjaciół Big-Bandu Juniors Band, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, KLIMUKS „Gambit”, LOK, Klub Sportowy „Dragon”, Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice, KSSSiK „Wiking”, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, KLKS „Juventa- Kobex”, Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice, Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”, Kościół Armia Zbawienia w RP, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Everest”, Fundacja Kukuleczka, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”) to kwota 253.000 zł na plan roczny 263.000 zł,

- inne wydatki bieżące, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej w placówkach leczenia odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów zakupu ulotek profilaktycznych, organizacji imprez profilaktyczno-społecznych oraz zajęć terapeutycznych: 261.377,96 zł na plan roczny 298.350 zł.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 154.350 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 20.000 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Everest” oraz ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice: 8.000 zł,
 - Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego: 3.500 zł,
 - PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 5.000 zł,
 - LOK: 3.500 zł,
- przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 113.000 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS Starachowice”: 43.000 zł,
 - Starachowickiego Klubu Amazonek: 30.000 zł,
 - Polskiego Związku Niewidomych: 7.000 zł,
 - Fundacji „Nasze Zdrowie”: 6.000 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy Świat”: 7.000 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”: 20.000 zł,
- przekazania dotacji na zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: 7.000 zł (przekazano dotację dla Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice/ Stowarzyszenie Liderzy z Naszego Podwórka),
- pokrycia kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wydatkowano na ten cel kwotę 14.350 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z umowami w 2018 roku – stosowne rozliczenia wpłynęły w styczniu i w lutym 2019 roku.

- na zadania dotyczące **pomocy społecznej (dział 852)** wydatki wyniosły 18.748.579,30 zł na plan roczny 19.157.834,25 zł, co stanowi 97,86 % realizacji planu rocznego, w tym na:
 - zadania własne: 16.848.257,05 zł, tj. 97,86 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 17.217.547,75 zł),
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.900.322,25 zł na plan roczny 1.940.286,50 zł, tj. 97,94 % realizacji planu rocznego.
- w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatki wyniosły 3.463.248,31 zł na plan roczny 3.464.838 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego.

Jest to zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej osobom wymagającym opieki, tj. osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie.

Łącznie w domach pomocy społecznej umieszczonych było w 2018 roku 177 osób, natomiast Gmina ponosiła odpłatność za 174 osoby.

W okresie sprawozdawczym do domów pomocy społecznej skierowanych zostało 60 osób, które zostały umieszczone w placówce w Starachowicach, Kałkowie- Godowie, Mircu, Brodach i Krasnymstawie.

Średniomiesięczna odpłatność Gminy za pobyt w ww. placówkach w 2018 roku wyniosła 288.604,03 zł (odpłatność za pobyt jednej osoby od marca 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej

w Starachowicach przy ul. Bema wynosiła 3.185 zł, natomiast odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie- Godowie wynosiła 3.225 zł).

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wyniosły 635.473,39 zł na plan roczny 635.520,50 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 635.418,04 zł na plan 635.464,50 zł.

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej poniesione w tym rozdziale w wysokości 635.418,04 zł na plan 635.464,50 zł dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 10 w Starachowicach.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych typ A oraz upośledzonych umysłowo typ B. Dysponuje 35 miejscami. Świadczy usługi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.). Głównym celem jego działalności jest prowadzenie zespołu działań wspierająco-aktywizujących i rehabilitacyjnych zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń: 502.503,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 6.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.263,77 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych, zapłata za media, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne oraz podatek od gruntów i nieruchomości): 115.650,49 zł.

Ponadto w rozdziale 85203 zostały poniesione wydatki na zadania własne w wysokości 55,35 zł na plan roczny 56 zł (dotyczy zwrotu do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego nadmiernie pobranej dotacji).

- wydatki w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 109.756,95 zł na plan roczny 110.000 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytułu:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”): 45.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej – dotacje celowe dla stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z umowami w 2018 roku – stosowne rozliczenia wpłynęły w styczniu 2019 roku,

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi: 51.460,46 zł,
- pozostałe wydatki: 13.296,49 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021. W ramach realizacji Gminnego Programu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym jest zatrudnionych 9 osób na podstawie umowy zlecenia oraz jedna na umowę o świadczenie usług. Są to pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej i starsi specjaliści pracy socjalnej, psycholog, prawnik i specjalista terapii uzależnień.

Łącznie wsparciem objęto 352 osoby, udzielając porad i konsultacji.

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki wyniosły 439.586,36 zł na plan roczny 452.653 zł, tj. 97,11 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 221.490,03 zł na plan 222.714, co stanowi 99,45 % realizacji planu,
- wydatki na zadania własne: 218.096,33 zł na plan 229.939 zł, tj. 94,85 % kwoty planowanej.

Wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 221.490,03 zł - wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (216.551,34 zł – wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne) oraz zwrotu składki zdrowotnej od niesłusznie pobranego zasiłku stałego (1.544,99 zł).

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 1.747.796,15 zł na plan roczny 1.822.207 zł, tj. 95,92 % realizacji planu rocznego, w tym na wypłatę zasiłków okresowych w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.594.934,18 zł.

Wypłata zasiłków okresowych została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne.

- wydatki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.620.104,77 zł na plan roczny 1.621.072 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu rocznego, w tym:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.594.370,92 zł na plan roczny 1.595.000 zł. Jest to zadanie własne gminy.

Kwota wypłaconych dodatków w 2018 r. dotyczyła:

- najemców mieszkań gminnych: 344.365,07 zł,
- najemców mieszkań spółdzielczych: 500.917,41 zł,
- najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 698.715,06 zł,
- najemców domów prywatnych, pozostałych: 50.373,38 zł.

– na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano 25.733,85 zł na plan roczny 26.072 zł. Jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych dla 208 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku energetycznego wyniosła 14,53 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2.626.652,48 zł na plan 2.739.646 zł, co stanowi 95,88 % planu rocznego.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel 2.608.046,75 zł. Średnia miesięczna kwota zasiłku przypadająca na jedną osobę w 2018 roku wyniosła 430,37 zł. Środki zostały wydatkowane dla 505 osób.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.605,73 zł tytułem zwrotu do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatki wyniosły 3.802.213,71 zł na plan roczny 3.908.726,75 zł, co stanowi 97,27 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale wyniosły 3.432.123 zł, tj. 90,27 % poniesionych wydatków ogółem w rozdziale 85219.

- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 2.152.976,60 zł na plan 2.219.242 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu, w tym:

- na świadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 1.015.244,33 zł na plan 1.053.600 zł, tj. 96,36 % realizacji planu,
- na zadania własne dotyczące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwotę 1.137.732,27 zł na plan roczny 1.165.642 zł, tj. 97,61 % wykonania planu rocznego.

W 2018 r. usługami opiekuńczymi zostały objęte 172 osoby, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 158 osób.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na umowy zlecenia (m.in. umowy zlecenia z psychologami i logopedami): 2.008.175,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 56.073,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 88.727,53 zł (m.in. zapłata za usługi zdrowotne, media, zakup materiałów biurowych, biletów MZK, szkolenia).

- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatki wyniosły 1.000.000,54 zł na plan roczny 1.000.001 zł.

Środki zostały wydatkowane na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatek został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 800.000 zł, natomiast ze środków własnych gminy na realizację programu wydatkowano 200.000,54 zł.

Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły:

- posiłków w Stołówce Caritas: 202.132,74 zł,
- posiłków dla dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych: 243.109,80 zł,
- zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności: 554.758 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 922.770,77 zł na plan roczny 952.928 zł, tj. 96,84 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki związane z utrzymaniem pracowników, opłaty za media, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biobójczych, środków czystości, itp.): 172.720,78 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej: 32.848,30 zł,
- zadanie realizowane przez Referat ds. Polityki Senioralnej pn. „Realizacja polityki senioralnej poprzez aktywizację, rozwój profilaktyki społecznej oraz zdrowotnej”: 503.877,55 zł (na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (edycja 2018), Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 126.000 zł),
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w stołówce „Caritas”: 138.338,89 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: 25.000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZM w Starachowicach: 4.000 zł, dla PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 8.000 zł, dla Stowarzyszenia ROMI: 8.000 zł, dla Kościoła Armia Zbawienia w RP: 5.000 zł),
- usługę tzw. „teleopieki”: 10.000 zł - zadanie to polegało na objęciu samotnych osób starszych i niepełnosprawnych usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
- realizację zadania bieżącego pn. „Utworzenie, wyposażenie Klubu „Senior+”: 39.985,25 zł (na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - na utworzenie, wyposażenie Dziennego Klubu Senior+, Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 25.000 zł).

Wydatki majątkowe w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 227.999,27 zł na plan roczny 231.000 zł i dotyczyły zadania pn. „Utworzenie, wyposażenie Klubu „Senior+”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne (tabela nr 6).

- wykonanie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wyniosło 1.236.592,39 zł na plan 2.369.313,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wyniosły 615.366,99 zł na plan 1.003.403,15 zł,
 - wydatki majątkowe wyniosły 621.225,40 zł na plan 1.365.909,86 zł.

- w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów wydatki wyniosły 6.740,82 zł na plan roczny 8.503 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pomoc dla rodziny repatriantów, zamieszkałej w Gminie Starachowice.

- wydatki bieżące w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 608.626,17 zł na plan roczny 994.900,15 zł.

Zostały one przeznaczone na realizację poniższych zadań, tj.:

- zadania nr 8 Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Starachowice OD nowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020: 378.221,67 zł na plan 703.076,88 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na ww. zadaniu na dzień 31.12.2018 r. spowodowane zostało rozszerzeniem zakresu merytorycznego projektu, co było możliwe dzięki powstałym oszczędnościom wynikającym z przetargów i zapytań ofertowych. Przedłużono realizację zadania do końca czerwca 2019 roku (pierwotnie planowano zakończenie projektu 31.12.2018 roku).

Wydłużenie realizacji zadania spowodowane było również m.in. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi przy opracowaniu dokumentacji technicznych, w szczególności dotyczących Starachowic Dolnych oraz zbiornika Pasternik.

- projektu realizowanego przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” realizowanego przy współfinansowaniu środków unijnych w ramach RPO WŚ na lata 2017 - 2020: 70.133,04 zł na plan 89.344,18 zł oraz 6.092,88 zł na plan 6.100 zł - wydatki poza projektem.

- projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z udziałem środków europejskich pn. „Asystent aktywności”: 154.178,58 zł na plan 196.379,09 zł.

Zadanie jest realizowane od 1 lipca 2017 roku. Planuje się realizację zadania do 30 czerwca 2019 roku. Liderem projektu jest Stowarzyszenie PROREW.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 85395 w wysokości 1.365.909,86 zł dotyczą zadania pn. „Starachowice OD nowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz zadania pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, na które Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano w rozdziale 85395 kwotę w wysokości 621.225,40 zł (tabela nr 5).

- wydatki w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 2.013.893,61 zł na plan roczny 2.288.302 zł, co stanowi 88,01 % planu rocznego.
- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.490.547,50 zł na plan roczny 1.493.575 zł, tj. 99,80 % realizacji planu, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 1.336.899,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 85.640,16 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 64.387,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 3.621,06 zł.
- wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 12.750,72 zł na plan roczny 13.887 zł, co stanowi 91,82 % wykonania planu rocznego.
- Dotyczyły one dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” i Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi.
- w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano 14.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich.
- W styczniu 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.224 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 496.595,39 zł na plan roczny 766.840 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), tj. wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych: 476.641,38 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”: 19.954,01 zł (zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne).

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) w 2018 r. wpłynęła do budżetu gminy dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 381.313,10 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze środków własnych gminy.

➤ **w dziale 855 – Rodzina** wydatki wyniosły 45.637.946,35 zł na plan roczny 46.394.194 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego.

- wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze wyniosły 22.116.587,71 zł na plan roczny 22.239.926 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wyniosły 22.085.838,40 zł na plan roczny 22.177.926 zł, co stanowi 99,58 % wykonania planu rocznego.

Wypłata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją celową z budżetu państwa.

Środki finansowe w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 21.759.554,19 zł, na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 30.749,31 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 326.284,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych: 292.399,29 zł,
- pozostałe wydatki (media, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników i inne): 33.884,92 zł.

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Wysokość świadczenia na jedno dziecko to 500 zł miesięcznie, przysługuje ono do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwało po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane było dziecko niepełnosprawne, natomiast świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługiwało niezależnie od dochodu.

W Starachowicach tą formą pomocy w 2018 roku objęto 2.901 rodzin i 4.163 dzieci.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 21.179.001,02 zł na plan roczny 21.497.505 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu rocznego.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz wydatki na wypłatę świadczenia „Za życiem”: 19.430.041,81 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 1.085.016,32 zł,
- wydatki na obsługę zadania (w ramach ustawowych 3 % kosztów na obsługę zadania): 597.685,49 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 544.953,40 zł,
- wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 66.257,40 zł.

- wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wyniosły 5.585,47 zł na plan roczny 5.800 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu rocznego.

Środki te wydatkowano na realizację zadania „Rodzina wielodzietna”. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- dopłaty do sprzedanych przez Starachowickie Centrum Kultury biletów w ramach Programu „Duża Starachowicka Rodzina”: 4.591,50 zł na plan 4.700 zł (finansowanie ze środków własnych gminy),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 993,97 zł na plan 1.100 zł (wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

- wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na 31.12.2018 r. wyniosły 1.456.744,48 zł na plan roczny 1.769.541 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.381.511,61 zł na plan 1.693.128 zł, co stanowi 81,60 % realizacji planu rocznego.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadanie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł jednorazowo, w związku z rozpoczęciem w szkole roku szkolnego. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

- na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 75.232,87 zł na plan roczny 76.413 zł.

Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 20.817,17 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w kwocie 8.183,45 zł (środki te stanowią dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny).

Jest to zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 39 rodzin.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 455.500 zł na plan 456.500 zł (99,78 % kwoty planowanej) na dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Gucio”, dla Żłobka Re-Re-Kum-Kum, dla Niepublicznego Żłobka „Akademia Kwadrat”, dla Niepublicznego Żłobka „Kreatywne Nutki” oraz dla Żłobka Niepublicznego Norlandia.

- wydatki w rozdziale 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wyniosły 46.400 zł na plan 46.764 zł, co stanowi 99,22 % wykonania planu rocznego – zostały przeznaczone na dotację celową dla Klubu Malucha „Re-Re-Kum-Kum”.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano 167.515,68 zł na plan roczny 167.516 zł. Jest to zadanie własne gminy polegające na współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

Realizacja zadania polega na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10 % świadczeń w pierwszym roku, 30 % świadczeń w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach kolejnych.

Na dzień 31.12.2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 57 dzieci.

W okresie sprawozdawczym ponoszona była odpłatność z tytułu pobytu 57 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym za 23 dzieci z 10 % odpłatnością na kwotę 22.500,58 zł, za 6 dzieci z 30 % odpłatnością na kwotę 13.905,72 zł, za 28 dzieci z 50 % odpłatnością na kwotę 131.109,38 zł.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły 210.611,99 zł na plan 210.642 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), polegające na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Na realizację tego zadania Gmina nie otrzymuje dotacji celowych.

Na dzień 31.12.2018 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 9 dzieci (z 50 % odpłatnością).

- na zadania **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900)** wydatkowano z budżetu kwotę 29.581.572,31 zł na plan roczny 31.485.033,35 zł, co stanowi 93,95 % wykonania planu rocznego, w tym:
 - wydatki bieżące wyniosły 8.959.175,83 zł na plan roczny 9.270.422,21 zł, co stanowi 96,64 % wykonania planu rocznego,
 - wydatki majątkowe wyniosły 20.622.396,48 zł na plan 22.214.611,14 zł, tj. 92,83 % realizacji planu rocznego (tabela nr 5 i 6).
- wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosło 20.914,94 zł na plan roczny 25.000 zł. Zostały przeznaczone na dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsługiwanych przez ZGK w Brodach.

W rozdziale 90001 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 581,02 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zostały one przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach (tabela nr 6).

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatki bieżące wyniosły 4.244.949,14 zł, tj. 99,51 % planu rocznego (plan roczny: 4.266.049,20 zł) i dotyczyły:
 - zapłaty za usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 3.858.780,24 zł,
 - wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

- i porządku w gminach (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za system informatyczny): 357.294,67 zł,
- usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice: 28.874,23 zł (zadanie zostało dofinansowanie środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 14.437,11 zł).
 - wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem 1.834.306,32 zł na plan roczny 1.910.819,15 zł, tj. 96,00 % realizacji planu i dotyczyły:
 - zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg lokalnych: 929.090,55 zł,
 - letniego utrzymania ulic, chodników i ciągów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, zamykania ulic, obsługi prac samochodami ciężarowymi: 446.284,98 zł w tym zobowiązania za 2017 rok: 68.256 zł,
 - opróżniania koszy ulicznych: 141.518,88 zł,
 - utrzymania czystości przy przystankach autobusowych (usługa świadczona przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”): 152.393,72 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników interwencyjnych: 129.543,20 zł,
 - innych wydatków, tj. w szczególności związanych z zimowym utrzymaniem dróg wewnątrz osiedlowych na terenie miasta wraz z pozimowym sprzątnięciem, uprzątnięciem dwóch dzikich wysypisk, tj. przy ul. Zgodnej oraz ul. Wielkopiecowej, zakupem stacji pogodowej na potrzeby obserwacji warunków atmosferycznych: 35.474,99 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 683.394,01 zł zostały wydatkowane w kwocie 587.705,57 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów nasadzenia kwiatów sezonowych na terenie miasta, zabiegów pielęgnacyjnych drzew, koszenia traw oraz wycinki drzew i samosiejek. Ponadto wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonania zieleńca przy ul. Granicznej 3 w ramach programu Starachowickie Podwórka.
 - wydatki majątkowe w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2018 roku wyniosły 20.011.582,84 zł na plan 21.433.171,88 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu rocznego i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez

rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III”, „Przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego”, „Starachowice przyjazne środowisku – zakup zamiatarek ulicznych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy”, „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” oraz zadania pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” (tabela nr 5 i 6).

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” z przeznaczeniem na zapłatę drugiej transzy wynagrodzenia za opracowanie kompleksowej dokumentacji dla ww. zadania, zgodnie z regulaminem konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w tym programu funkcjonalno- użytkowego, studium wykonalności.

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki majątkowe wyniosły 167.725 zł na plan 178.725 zł, co stanowi 93,85 % wykonania planu rocznego. Zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tabela nr 5).

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 1.441.077,82 zł na plan roczny 1.446.800 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu rocznego i przeznaczone były na pokrycie kosztów:

- a) dostarczenia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta: 1.029.936,91 zł,
- b) konserwacji oświetlenia ulicznego: 219.268,37 zł,
- c) usług elektroinstalacyjnych na terenie miasta: 42.946,01 zł,
- d) montażu i demontażu iluminacji świetlnych na terenie miasta, zakupu iluminacji świątecznych: 106.487 zł,
- e) pozostałych wydatków bieżących, tj. przygotowania dokumentacji dotyczącej przetargu na dostawę energii elektrycznej, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej Pasternik oraz do fontanny pływającej, dzierżawy opraw oraz słupów należących do PGE, naprawy oświetlenia ulicznego, wydatki z tytułu umowy zlecenia – dotyczy konsultacji w zakresie optymalizacji oświetlenia ulicznego: 42.439,53 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 272.880,98 zł na plan roczny 431.327,50 zł. Dotyczą one następujących zadań: „Budowa oświetlenia parkowego u zbiegu ulic Leśnej z Kościelną”, „Wykonanie przyłącza i montaż 4 lamp LED od ul. Kraszewskiego do ul. Reja”, „Wykonanie oświetlenia w rejonie ulic: Zacisze,

Zwierzyniecka, Gruntowa, Owocowa, Kwiatowa”, „Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja”, „Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach w Gminie Starachowice”, „Zakup i montaż iluminacji świątecznych z tematyką Świąt Wielkanocnych”, „Budowa oświetlenia drogi gminnej – fragment ul. Żytniej”, „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”, „Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej”, „Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”, „Instalacja nowego oświetlenia na os. Michałów przy ulicach: Lenartowskiej, Stalowników, Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe”, „Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości” (tabela nr 5 i 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 60.931,01 zł na plan roczny wydatków bieżących 85.650 zł i dotyczyły:

- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do środowiska: 25.032,50 zł,

- wydatków na zadaniu pn. „Gospodarowanie środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów” realizowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska: 35.898,51 zł.

Wydatki te przeznaczone były w szczególności na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – na zakup nagród na konkursy ekologiczne, na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie, umowy dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice, a także na zakup sensorów jakości powietrza oraz na opracowanie programu ochrony środowiska.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 18.500 zł, tj. wydatki z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Wykonanie wydatków z tego tytułu na 31.12.2018 r. wyniosło 18.300 zł (tabela nr 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 764.291,03 zł na plan roczny wydatków bieżących 847.709,85 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- usługi weterynaryjne, pokrycie kosztów przejęcia praw opiekuńczo właścicielskich nad zwierzętami, a także na utylizację, transport zwierząt padłych: 154.192,72 zł,
- zadanie nr 6 Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych w administrowanie

- podmiotom gospodarczym”: 66.660,20 zł, tj. na utrzymanie szaletów miejskich, wynajem kabin typu toi toi,
- zadanie nr 4 realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie obiektów małej architektury”: 225.641,81 zł (w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów zakupu ławek parkowych oraz koszy ulicznych, pokrycie kosztów wykonania tabliczek z nazwami ulic oraz montażu tabliczek informacyjnych, konserwację i bieżące utrzymanie wodotrysku przy al. Armii Krajowej i na Rynku),
 - zadanie nr 10 realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. „Odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych” oraz zadanie realizowane przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego pn. „Obsługa zadań inwestycyjnych”: 266.279,67 zł – środki te przeznaczone zostały w szczególności na pokrycie kosztów wykonania remontów kanalizacji deszczowej w mieście, udroźnienia, czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wypłaty odszkodowań zgodnie z wyrokami sądowymi,
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych – wydatki ponoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 51.516,63 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 151.326,64 zł na plan 152.305,74 zł i dotyczyły następujących zadań: „Zagospodarowanie skweru pod skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze”, „Wykonanie i montaż pergoli z lokalizacją przy al. Armii Krajowej”, „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 11 RELAX przy ul. Iglastej”, „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70”, „Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Radosnej i Zdrojowej”, „Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicach Radosna, Zdrojowa, Pogodna (II Etap)” - tabela nr 6.

- wydatki w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły ogółem 2.967.637,83 zł na plan roczny 2.969.500 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki wyniosły 1.675.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na działalność statutową.

Przychody własne osiągnięte przez Starachowickie Centrum Kultury w 2018 r. wyniosły 1.238.979,18 zł.

- wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki wyniosły 1.180.000 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Była to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizację działalności statutowej.

Osiągnięte w 2018 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 7.829,46 zł.

- wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wyniosły 112.637,83 zł na plan roczny 114.500 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (tj. dla Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Fundacji „Kukułeczka”, Stowarzyszenia „Everest”, Stowarzyszenia Klubu Seniora „Złota Majówka”, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”, Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenia - Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”, Stowarzyszenia „ROMI”, dla Stowarzyszenia Liderzy z Naszego Podwórka oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice): 38.000 zł,
 - realizację zadania nr 12 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych”: 49.823,11 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, organizację poczęstunku dla uczestników VII Orszaku Trzech Króli, a także na realizację umów na wykonanie prac renowacyjnych kapliczki św. Barbary przy ul. Witolda Pileckiego: 24.814,72 zł.
- na kulturę fizyczną (dział 926) wydatkowano w 2018 r. kwotę 10.724.161,21 zł na plan roczny 10.766.044 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące wyniosły 4.948.607,07 zł na plan roczny 4.967.870 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu rocznego,
 - wydatki majątkowe wyniosły 5.775.554,14 zł na plan roczny 5.798.174 zł, tj. 99,61 % wykonania planu (tabela nr 5 i 6).
- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatki wyniosły 5.367.043,46 zł na plan roczny 5.383.324 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym rozdziale poniesione w 2018 r. wyniosły 4.539.424,31 zł na plan roczny wydatków bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4.555.703 zł (99,64 % realizacji planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.318.942,66 zł, tj. 51,08 % poniesionych wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym rozdziale,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (tj. w szczególności basen, hala sportowa, korty, strzelnica, stadion, zalew Piachy, Lubianka): 1.046.828,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 1.173.653,22 zł, m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi pralnicze, monitoring, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomości, wydatki związane z obsługą informatyczną, umowy zlecenia, remonty.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 827.619,15 zł na plan 827.621 zł. Dotyczą one zadania pn. „Baseny Letnie w Starachowicach” oraz zadania pn. „Zakup maszyny czyszczącej (szorowarki)” - tabela nr 6.

- wydatki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 388.171,92 zł na plan roczny 388.375 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego „Star” 1926, Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenia - Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, Klubu Sportowego Sportów Siłowych i Kulturytyki „Wiking”, Klubu Sportowego „Dragon”, Katolickiego Ludowego Integracyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Gambit”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Starachowickiego Klubu Pływackiego „Barakuda”, Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – Oddział Regionalny, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej Starachowickiego Klubu Sportowego Star Starachowice, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Juventa-Kobex”, Miejskiego Klubu Sportowego „Star”: 293.840 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- stypendia dla wyróżniających się sportowców: 21.942,72 zł na plan 22.000 zł,

- pokrycie kosztów organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta: 72.389,20 zł na plan roczny 72.535 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 92695 - Pozostała działalność wyniosły 21.010,84 zł na plan roczny 23.792 zł.

Przeznaczone były na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku, na pokrycie kosztów zakupu upominków dla osób wyróżnionych za osiągnięte sukcesy sportowe oraz upominków dla starachowickich klubów sportowych obchodzących w 2018 roku jubileusze swojego istnienia, a także na pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy Starachowice w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – składka członkowska za rok 2018.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.970.553 zł na realizację następujących zadań: „Doposażenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pustowójtówny”, „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie miasta Starachowice”, „Budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Kościelna z Murarską”, „Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”, „Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”, „Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach”. Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale na 31.12.2018 r. wyniosło 4.947.934,99 zł, co stanowi 99,54 % wykonania planu (tabela nr 5 i nr 6).

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Projekt „Starachowice OD nowa”.

W 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Ministerstwem Rozwoju. Został podpisany aneks przedłużający termin realizacji projektu do 30.06.2019 roku.

Wartość projektu w latach 2016 – 2019 to 2.901.096,87 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.345.290,57 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 1.555.806,30 zł.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego, rozumiana jako proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego społeczności lokalnej, uznawanej za wykluczoną społecznie poprzez szereg działań z zakresu aktywizacji społecznej, wsparcia eksperckiego, działań animacyjnych, a także włączenia społecznego. Działaniami towarzyszącymi są zadania z zakresu infrastruktury, które stanowią uzupełnienie całości koncepcji. Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie działań dotyczących m. in.:

- opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym: szczegółowych analiz, ekspertyz, planów działań etc. służących opracowaniu/aktualizacji/uzupełnieniu programu rewitalizacji,
- opracowania koncepcji utworzenia organizacji „Społeczne Wzgórze”,
- opracowania oferty i koncepcji działania Lokalnego Impaktu Hab'u - opracowania oferty świetlicy środowiskowej,
- opracowania dokumentacji projektowej, np.: studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, ekspertyzy budynków, projekty budowlane, audyty, koncepcje zagospodarowania wydzielonych części miasta (osiedle Wzgórze, Starachowice Dolne, Pasternik, Pałacyk, Park Miejski).

Realizacja :

W 2016 roku poniesiono wydatki:

- 1) majątkowe w wysokości 8.700 zł;
- 2) bieżące w wysokości 153.603,49 zł;

W 2017 roku poniesiono wydatki :

- 1) majątkowe w wysokości 418.105,50 zł;
- 2) bieżące w wysokości 488.610,20 zł;

W 2018 roku planowana wartość projektu wynosi 1.832.077,68 zł.

Planowana wartość projektu w ramach wydatków bieżących wynosiła 703.076,88 zł, (gdzie: wkład własny gminy to 27.310,00 zł, środki z budżetu krajowego to 101.365,21 zł, środki z Unii Europejskiej to 574.401,67 zł).

Wartość projektu w ramach wydatków majątkowych wynosiła 1.129.000,80 zł, (gdzie: wkład własny gminy wynosi 200.000,00 zł, środki z budżetu krajowego to 139.350,13 zł, środki z Unii Europejskiej to 789.650,67 zł).

W 2018 roku poniesiono wydatki :

- 1) majątkowe w wysokości 384.316,34 zł (gdzie: środki Unii Europejskiej to 326.668,89 zł, środki z budżetu krajowego to 57.647,45 zł), dotyczą: wykonania audytów energetycznych dla budynków Robotnicza 1, Widok 3 i 10, opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej terenu osiedla Wzgórze oraz opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy nieruchomości ul. Widok.

Ponadto w ramach zadania zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji technicznych dot. następujących obszarów:

- Pasternik: opracowanie koncepcji zagospodarowania północnych obrzeży zbiornika Pasternik wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej związanego z uwzględnieniem konsultacji społecznych,
- Starachowice Dolne: opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) bieżące w wysokości 378.221,67 zł (gdzie: środki Unii Europejskiej to 298.403,24 zł, środki z budżetu krajowego to 52.659,40 zł, środki z budżetu gminy to 27.159,03 zł), dotyczą one m.in.: opracowania koncepcji metodologii konsultacji społecznych, opracowania Strategii Rozwoju, opracowania koncepcji Centrum Aktywności

Społecznej, wizyty studyjnej dotyczącej aktywności społecznej, opracowania schematu działania Centrum CSR, przeprowadzenia badań społecznych wśród przedsiębiorców i NGO, wykonania broszur, audycji w radio, zarządzania projektem, kosztów badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu przez biegłego rewidenta, stworzenie filmów dokumentujących proces rewitalizacji, kosztów obsługi www, wydruku GPR.

1.2. Projekt „Przestrzeń dla partycypacji”.

W dniu 21.02.2018 roku została podpisana umowa na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju POWR.02.19.00-00-KP17/15 na realizację I etapu konsultacji społecznych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice bez wkładu własnego Gminy.

Wartość całkowita projektu wynosiła 18.000,00 zł (gdzie: 15.170,40 zł to środki Unii Europejskiej, 2.829,60 zł to środki z budżetu krajowego).

Celem było opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice.

Środki z przyznanego wsparcia w postaci grantu, zostały wykorzystane na przygotowanie graficzne materiałów informacyjno - promocyjnych (plakaty, broszura informacyjna), wydruk broszur, plakatów, wydruk map i innych podkładów przydatnych w trakcie warsztatów na etapie diagnozy i na etapie planistycznym, zakup materiałów na warsztaty diagnostyczne i planistyczne, przygotowanie merytoryczne kwestionariusza ankiety, zakup środków żywności na debatę otwartą i warsztaty planistyczne oraz spotkania przedsiębiorcami, deweloperami i inwestorami, na wynagrodzenia moderatora odpowiedzialnego za prowadzenie warsztatów diagnostycznych z Radą Młodzieży i Radą Seniora, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych biorących udział w debacie otwartej (3 ekspertów zewnętrznych), wynagrodzenia za poprowadzenie warsztatów diagnostycznych w szkołach średnich (5 warsztatów w szkołach) i warsztatów planistycznych (3 warsztaty).

Realizacja:

W 2018 roku wydatkowano 13.792,01 zł (gdzie: 11.623,91 zł to środki Unii Europejskiej, 2.168,10 zł to środki z budżetu krajowego) - wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, papierniczych, jednorazowego użytku, spożywczych, na przygotowanie kwestionariusza ankiety oraz na opracowanie identyfikacji wizualnej na potrzeby realizacji konsultacji społecznych, wygłoszenie prelekcji. Przeprowadzono warsztaty z młodzieżą I, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Radą Seniora.

1.3. Projekt „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”.

Dnia 08 października 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Wartość projektu wynosi 5.184.007,71 zł, w tym: 3.557.914,80 zł to wkład własny, dotacja 1.626.092,91 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019.

W ramach przedsięwzięcia planuje się: nadanie nowych walorów funkcjonalno – użytkowych poprzez podział na strefy aktywności, wprowadzenie nowej, przystosowanej do potrzeb infrastruktury oraz przemyślanej, atrakcyjnej małej architektury (ławeczki, pergole, altanki, taras widokowy, rzeźba Stefana Żeromskiego, itp.), wykreowanie ciekawego układu kompozycyjnego podkreślającego osie, ciągi piesze oraz miejsca widokowe, odbudowę ciągów pieszych i ścieżki edukacyjne, stworzenie dobrze funkcjonującego układu komunikacyjnego, odnowę alejek z oświetleniem i montaż monitoringu, wydzielenie miejsc pod małą gastronomię, budowę toalet, wprowadzenie nowej, urozmaiconej szaty roślinnej, utworzenie oczek wodnych z wykorzystaniem wód opadowych oraz istniejących źródeł, wykorzystanie naturalnych walorów: bogatego drzewostanu oraz urozmaiconego ukształtowania terenu, wprowadzenie czytelnego układu kompozycyjnego, w którego skład wejdzie 9 roślinnych obszarów tematycznych, podkreślających atrakcyjność parku: „Rodzime drzewa liściaste Polski”, „Rodzime krzewy liściaste Polski”, „Ogród Czterech Pór Roku” podkreślający rośliny sezonowe (festiwal kwiatów), „Rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski”, „Rośliny wrzosowe”, „Bór sosnowy”, „Kolekcja różaneczników”, „Ogrody wodne z roślinnością wodną”, Strefa „Park leśny”. Założono wprowadzenie imprez ekologicznych oraz corocznego „Festiwalu kwiatów” połączonego z kiermaszem ogrodniczym.

Realizacja:

W 2016 roku wydatkowano 7.380,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 13.850,00 zł

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 178.725,00 zł (gdzie: 89.634,10 zł to środki Unii Europejskiej, 89.090,90 zł to środki własne gminy).

W 2018 roku wydatkowano 167.725,00 zł (gdzie: 89.634,17 zł to środki z Unii Europejskiej, 78.090,83 zł to środki własne gminy) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Parku Miejskiego.

W miesiącu styczniu 2019 roku zostały podpisane umowy na zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach oraz na nadzór inwestorski.

1.4. Projekt: „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice”.

W miesiącu grudniu 2017 roku została podpisana umowa na realizację projektu, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2016 – 2018.

Wartość projektu dla wydatków bieżących wynosiła 1.301.031,00 zł (gdzie: wkład własny gminy to 376.709,00 zł, środki z Unii Europejskiej to 924.322,00 zł), dla wydatków majątkowych wynosiła 716.544,00 zł (gdzie: wkład własny gminy to 255.501,00 zł, środki z Unii Europejskiej to 461.043,00 zł).

Celem projektu było wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie Starachowice z preferowanym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej wzmocnieniu sprawności fizycznej uczniów w ramach zajęć dydaktycznych.

Realizacja:

W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 3.690,00 zł (w tym: środki własne gminy to 922,50 zł, środki Unii Europejskiej 2.767,50 zł) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Wartość projektu dla wydatków bieżących w 2018 roku wyniosła 1.301.031,00 zł (gdzie: 924.322,00 zł to środki Unii Europejskiej, 376.709,00 zł to środki własne gminy).

Wartość projektu dla wydatków majątkowych w 2018 roku wyniosła 712.854,00 zł (gdzie: 458.275,50 zł to środki Unii Europejskiej, 254.578,50 zł to środki własne gminy).

W 2018 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 1.300.482,07 zł (gdzie: 923.935,34 zł to środki Unii Europejskiej, 376.546,73 zł to środki własne gminy). Wydatki zostały poniesione na:
 - 1) zakup mebli szkolnych i wyposażenia pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i językowych do 8 szkół podstawowych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów, w tym: sprzęt komputerowy, monitory interaktywne, sprzęt laboratoryjny, tablice matematyczne, tablety;
 - 2) dostawę i montaż sprzętu komputerowego do 8 szkół podstawowych;
 - 3) zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej;
 - 4) remont stołówek wraz z zakupem wyposażenia.

- w ramach wydatków majątkowych 709.843,46 zł (gdzie: 456.020,77 zł to środki Unii Europejskiej, 253.822,69 zł to środki własne gminy), wydatki poniesiono na: budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1, 6 i 9, modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, modernizację kuchni w Szkole Podstawowej 9, modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 10.

1.5. Projekt: „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”.

W dniu 23.04.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji systemu oświetlenia w Gminie Starachowice. System ma zostać wyposażony w najbardziej efektywne energetyczne źródło światła LED oraz oprawy HPS. Dla opraw HPS zastosowane będą reduktory napięcia oraz sterowanie uliczne. Takie rozwiązania redukcji mocy spowodują obniżenie pobieranej przez oświetlenie uliczne mocy.

Przedmiotem projektu jest: wymiana zużytych opraw oświetleniowych, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemów sterowania i zarządzania oświetleniem oraz kompresorów mocy biernej.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2020.

Ogólna wartość projektu 7.620.380,50 zł (w tym: 1.261.190,92 zł to planowany wkład własny gminy, 6.359.189,58 zł to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 17.196,50 zł (są to środki własne gminy).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.196,50 zł na aktualizację audytu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie mapy w wersji elektronicznej (jest to wydatek własny gminy).

1.6. Projekt: „Asystent aktywności”.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z MOPS w okresie od 1.07.2017 roku do 30.06.2019 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wymagane jest zachowanie trwałości projektu tj. kontynuacji świadczenia usługi asystenta przez okres 24 miesięcy tj. od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku.

Wartość projektu wynosi 339.172,00 zł (gdzie: wkład własny gminy 24.772,00 zł, dotacja z budżetu państwa to 23.933,00 zł, środki z Unii Europejskiej to 290.467,00 zł).

Zakres realizacji projektu polega na zatrudnieniu 3 asystentów osoby niepełnosprawnej na umowę zlecenie. Jeden asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi w ilości 3-4 godzin tygodniowo, tj. około 160 godzin miesięcznie przez 23 miesiące i ma pod opieką średnio 8-10 środowisk. Usługi są świadczone w środowisku lokalnym osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej polega na ułatwieniu 30 osobom niepełnosprawnym (12 kobiet i 18 mężczyzn) wykonywanie czynności dnia codziennego, pomoc w wykonywaniu przez te osoby działań oraz inspirowania i zachęcania do aktywności, doradzanie, wsparcie psychologiczne i emocjonalne, towarzyszenie w nawiązywaniu nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent osoby niepełnosprawnej pełni rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwoli na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego 2 razy w miesiącu po 3 godz. przez okres 23 miesięcy. Zakłada się udział min. 10 opiekunów osób niepełnosprawnych. Porady psychologiczne odbywają się w pomieszczeniach MOPS. Objęcie obsługą asystencką

poprzedzone jest przeprowadzeniem przez 2 pracowników socjalnych (którzy otrzymają dodatek specjalny) wywiadu środowiskowego uwzględniającym indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej, rodzinnej i zawodowej danej osoby niepełnosprawnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Wywiad z decyzją o przyznaniu usługi asystenta jest podstawą do zawarcia kontraktu trójstronnego pomiędzy osobą niepełnosprawną, asystentem i MOPS. Projekt zakłada przygotowanie we współpracy z osobą niepełnosprawną indywidualnego planu wsparcia dla każdej osoby niepełnosprawnej. Usługa jest prowadzona nieodpłatnie, natomiast osoba niepełnosprawna ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi przez asystenta.

Natomiast Stowarzyszenie PROREW (Lider projektu) realizuje cykl szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych składających się z 9 różnorodnych specjalistycznych szkoleń w zakresie aspektów praktycznych radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób niepełnosprawnych, którymi się opiekują, komunikacji interpersonalnej, dialogu motywacyjnego, kreatywnych metod terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością.

Realizacja :

W 2017 roku wydatkowano 56.008,91 zł (gdzie: 43.258,79 zł to środki z Unii Europejskiej, 3.564,37 zł to środki z budżetu państwa, 9.185,75 zł to środki własne Gminy).

W 2018 roku wartość projektu wyniosła 196.379,09 zł (w tym: 171.820,21 zł to środki z Unii Europejskiej, 14.156,63 zł to środki z budżetu państwa, 10.402,25 zł to środki z budżetu gminy).

W 2018 roku wydatkowano 154.178,58 zł (gdzie: 135.066,77 zł to środki z Unii Europejskiej, 11.129,40 zł to środki z budżetu państwa, 7.982,41 zł to środki własne gminy).

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie,
- wynagrodzenie psychologa świadczącego poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zatrudnionego na umowę zlecenie,

- dodatki specjalne dla kadry kierowniczej,
- wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie,
- wynagrodzenie psychologa, kwalifikującego kandydatów na asystentów do pracy, zatrudniony na umowę zlecenie,
- sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu,
- zakup pomocy dydaktycznych dla 3 asystentów osoby niepełnosprawnej,
- zakup upominków świątecznych dla uczestników projektu.

1.7. Projekt: „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” ze środków RPO WŚ 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W dniu 23.02. 2017 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt był realizowany w latach 2017 – 2018, jego wartość to 137.845,00 zł (gdzie: środki z budżetu krajowego to 11.179,05 zł, środki Unii Europejskiej to 126.665,95 zł).

Gmina Starachowice była partnerem projektu, gdzie Liderem była Fundacja „Możesz Więcej”. W ramach projektu powstało Centrum Interwencji Kryzysowej oraz świetlica środowiskowa. Lider projektu odpowiedzialny był za funkcjonowanie Centrum oraz prowadzenie świetlicy. W ramach CIK realizowane było poradnictwo socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne oraz była prowadzona profilaktyka i terapia uzależnień.

Projekt zakładał prowadzenie grup wsparcia oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej. Gmina Starachowice wniosła do projektu wkład niefinansowy w postaci udostępnionych na potrzeby projektu sal. Wydatki realizowane przez Gminę dotyczyły obsługi technicznej projektu, zatrudnienia pracowników MOPS do udziału w rekrutacji uczestników projektu, ich monitoringu oraz stałej współpracy z Liderem projektu, przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu podnoszenia własnej wartości oraz treningu twórczego myślenia.

Realizacja:

W 2017 roku wydatkowano 48.500,82 zł (gdzie: 44.567,59 zł to środki z Unii Europejskiej, 3.933,23 zł to środki z budżetu państwa) oraz poniesiono wydatki w wysokości 6.554,19 zł poza przedsięwzięciem.

W 2018 roku wartość projektu wyniosła 89.344,18 zł (gdzie: 82.098,36 zł to środki Unii Europejskiej, 7.245,82 zł to środki z budżetu państwa).

W 2018 roku wydatkowano 70.133,04 zł (gdzie: 64.445,18 zł to środki Unii Europejskiej, 5.687,86 zł to środki budżetu państwa) oraz poniesiono wydatki w wysokości 6.092,88 zł poza przedsięwzięciem.

Poniesiono wydatki na: koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Centrum Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia 3 pracowników socjalnych, obsługi projektu, prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej, poradnictwa psychologicznego oraz zajęć na basenie dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych wraz z pochodnymi, koszty utrzymania lokalu świetlicy środowiskowej (środki poza przedsięwzięciem).

1.8. Projekt: „Starachowice – Miasto dla młodzieży”.

W miesiącu czerwcu 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2018.

Całkowita wartość projektu 59.541,00 zł – w 100% finansowana z Programu Erasmus +.

Głównym celem projektu było stworzenie Strategii na rzecz młodzieży, która została opracowywana przez starachowicką młodzież na czele z Młodzieżową Radą Miasta, ze wsparciem merytorycznym ekspertów, polityków, decydentów oraz innych osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Strategia jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają się większość miast w Polsce, takie jak: wysokie bezrobocie wśród młodzieży, odpływ młodych ludzi do większych miast czy niewystarczająca oferta dla młodych. Na podstawie rekomendacji i diagnoz wskazanych w dokumentach strategicznych takich jak: „Plan prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018”, „Strategia Europa 2020”, Program Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież” oraz „Strategia UE na rzecz młodzieży”, zostały wybrane 4 obszary tematyczne w obrębie

których starachowicka młodzież, wraz z ekspertami pracowała tworząc Strategię:

- 1) Starachowice dla Aktywnych;
- 2) Pierwsza praca w Starachowicach;
- 3) Starachowice – miasto przyjazne dla młodych;
- 4) Nowoczesne Starachowice.

Ponadto na potrzeby stworzenia Strategii została przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców przeprowadzona została ankieta, która zawierała m.in. pytania o zaangażowanie społeczne, potrzeby młodzieży w mieście, zainteresowania, problemy, plany na przyszłość, jakość życia, wolny czas, itp.

Realizacja:

W 2017 roku wydatkowano 18.052,72 zł (środki Unii Europejskiej). W ramach realizacji projektu odbyło się szereg spotkań z młodzieżą, opracowana została wizualna identyfikacja projektu oraz wzory ankiet dla młodzieży i przedsiębiorców.

Wartość projektu w 2018 roku to 41.488,28 zł (środki Unii Europejskiej).

W 2018 roku wydatkowano 41.487,14 zł. Na potrzeby stworzenia Strategii, została przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców, przeprowadzone zostały ankiety mające na celu zdiagnozowanie problemów, zainteresowań, potrzeb i planów na przyszłość. Powstał dokument pt. „Starachowice – Miasto dla młodzieży – strategiczne kierunki kreowania miasta jako przestrzeni przyjaznej dla młodych ludzi”.

Projekt zakończono 31 października 2018 roku.

1.9. Projekt: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”.

Wartość projektu w latach 2015 – 2018 wynosi 2.944.281,37 zł.

Gminę Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy

Starachowice” ze środków RPOWŚ 2014 – 2020, Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, w ramach projektu możliwe było ujęcie zadań już realizowanych, wpisujących się w działanie, ale nie zakończonych. Takim zadaniem była inwestycja pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4 – torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”.

W związku z faktem, iż zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”, było już w trakcie realizacji, nie dokonano zmiany nazwy zadania.

W ramach projektu zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Gimnazjum nr 4, zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10, umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, umowy na roboty budowlane.

Realizacja:

W 2015 roku wydatkowano 60 zł – arkusz mapy zasadniczej.

W 2016 roku wydatkowano 527.643,09 zł.

W 2017 roku wydatkowano 2.416.478,28 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej to 1.142.499,98 zł, środki z budżetu gminy oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 1.273.978,30 zł) na: zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10, budowę boiska przy Gimnazjum nr 4, nadzory inwestorskie, nadzory autorskie.

W 2018 roku dokonano korekty płatności na kwotę 0,06 zł.

1.10. Projekt: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

W miesiącu marcu 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w ramach działania 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 41.620.183,28 zł (gdzie: wkład własny gminy to 18.708.561,43 zł, środki z budżetu krajowego to 3.055.543,57 zł, środki z Unii

Europejskiej to 19.856.078,28 zł).

W 2017 roku wydatkowano 4.723,20 zł (są to środki z budżetu gminy) na opracowanie studium wykonalności.

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 236.909,06 zł (gdzie: wkład własny gminy to 88.101,31 zł, środki z budżetu krajowego to 19.845,52 zł, środki z Unii Europejskiej to 128.962,23 zł).

W 2018 roku wydatkowano 236.909,06 zł (gdzie: 128.962,23 zł to środki z Unii Europejskiej, 19.845,52 zł to środki z budżetu państwa, 88.101,31 zł to środki własne gminy).

Wydatki zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności, na przyłączenie do sieci dystrybucji obiektu Pałacyk, na opracowanie wkładu (w postaci opisu i załączników graficznych) na skablowanie linii wysokiego napięcia na wysokości Dworca PKP w Starachowicach, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy SCK, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Zalew Lubianka, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz na przebudowę otoczenia, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy nieruchomości ul. Widok. Została podpisana umowa o nadzór autorski nad przebudową Pałacyku.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.

Celem jest całościowe zagospodarowanie brzegów Zbiornika Lubianka dla zwiększenia potencjału turystycznego miasta.

Planowane jest zagospodarowanie plaż, przystań, wyciąg do nart wodnych, zespół budynków przy plaży, miejsca na grille i ognisko (altany, ławki, stoliki), mała scena, kino letnie, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, boiska sportowe (siatkówka, badminton), pomieszczenia gospodarcze, zabudowa handlowo – usługowa, ścieżki pieszo – rowerowe, latarnie, mosty, modernizacja zapory. Wydzielenie stref funkcjonalnych przy zbiorniku wodnym. Budowa ciągów komunikacyjnych, plaży w kilku lokalizacjach, wyznaczenie miejsc i zagospodarowanie palcu pod camping, pole namiotowe, caravanning,

przygotowanie terenu pod budowę domków letniskowych oraz sanitariatów, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, budowa molo, punktów widokowych. Zaprojektowanie przystani, budynków przeznaczonych na: przebieralnie, sanitariaty, natryski, wypożyczalnię sprzętu wodnego, wypożyczalnię rowerów, kawiarnię, małą gastronomię, małą salę rekreacyjną.

2) Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.

Celem jest uporządkowanie brzegów Pasternika i dotyczyć będzie przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców oraz stanowiącej jedną z estetycznych wizytówek miasta. Zagospodarowanie umożliwiające prowadzenie działalności rekreacyjnej, gastronomicznej, sportowej może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy, a także do umożliwienia mieszkańcom obszaru rewitalizacji korzystania z wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika: budowa ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszego wzdłuż północnej i wschodniej linii brzegowej, utworzenie zielonych skwerów, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), nasadzenia zieleni. Wydzielenie skweru dla dzieci, miejsc dla wędkarzy oraz miejsc na działalność gastronomiczną.

3) Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonerf na ul. Radomskiej – etap I.

W obrębie Starachowic Dolnych znajduje się plac dworcowy z nieczynnym budynkiem dworca oraz stanowiskami komunikacji autobusowej. Obecnie mimo swojej funkcji, przez stan techniczny nawierzchni chodników i dróg sprawia wrażenie opuszczonego. Przebiegający przez Starachowice Dolne ciąg drogi powiatowej (niegdyś wojewódzkiej) wraz z przejazdem kolejowym jest newralgicznym punktem komunikacyjnym w mieście. Zamknięty przejazd kolejowy powoduje w godzinach szczytu zator drogowy ul. Radomskiej na długości ponad 1 km. Potrzeba jest wypracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej dla tego terenu.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, w tym woonerfu między ul. Hutniczą a ul. Fabryczną. Przebudowa przestrzeni handlowo-usługowej w rejonie ul. Hutniczej oraz ul. Radomskiej. Stworzenie spójnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej zapewniającej optymalne korzystanie przez użytkowników (pasażerów, podmioty świadczące usługi transportowe, użytkowników dróg, w tym rowerowych, lokalny handel i usługi).

4) Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I.

Całościowe przedsięwzięcie ukierunkowane na dostosowanie Starachowickiego Centrum Kultury (SCK) do potrzeb wszystkich grup wiekowych (z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego) oraz na umożliwienie pełnienia funkcji miejsca różnorodnej aktywności kulturalnej (również społecznej i edukacyjnej). Ponadto projekt przewiduje funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół SCK z akcentem na przyjazność i wielofunkcyjność, a także na wysokie walory architektoniczno - urbanistyczne tego ważnego miejsca.

Modernizacja wnętrza budynku, które nie było remontowane od lat 40 XX wieku
Zagospodarowanie przestrzeni wokół SCK.

Prognozowanym rezultatem jest zwiększenie udziału mieszkańców w ofercie SCK w wyniku zrealizowanego remontu oraz poprawy oferty. – Poprawa dostępności budynku, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. – Ogólny wzrost odwiedzających, w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost, wśród liczby odwiedzających, dzieci i młodzieży w imprezach (liczba odwiedzających w grupach wiekowych do 12 lat, od 13 - 18 lat oraz młodych dorosłych 18-24 o 20%), w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost poprawy oceny oferty kulturalnej SCK, (co najmniej 60% ocen pozytywnych) wśród korzystających z SCK, badanie wykonane nie później niż 3 lata po remoncie obiektu.

5) Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I.

Kompleksowe przedsięwzięcie ukierunkowane na poprawę warunków zamieszkania na Osiedlu Wzgórze we wszystkich wymiarach: od poprawy jakości substancji mieszkaniowej z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej oraz z elementami „smart meteringu” itp., przez funkcjonalne i nowoczesne zagospodarowanie podwórek oraz przestrzeni publicznych, włączenie mieszkańców w projektowanie przestrzeni wspólnych a następnie w zarządzanie i dbanie o nie, po uzupełnienia zabudowy o nowe budynki mieszkalne (m.in. w celu dążenia do zapewnienia tzw. „miksu społecznego”).

Zagospodarowanie podwórzy, remont budynków, zainstalowanie elementów małej architektury itp.

Rezultatem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa warunków zamieszkania, w tym obniżenie kosztów utrzymania

budynków i jakości otoczenia. Rezultatem będzie zmniejszenie zużycia energii o nie mniej niż 25% wobec stanu wyjściowego dla obiektów przy ul. Robotniczej i ul. Widok (w wyniku kompleksowej termomodernizacji, obejmującej w miarę potrzeb określonych w audycie w szczególności takie działania jak: wymiana okien, docieplenie przegród, instalacja urządzeń pozwalających na sterowanie zużyciem energii, instalacja urządzeń związanych z generowaniem energii). – Zorganizowanie działań związanych z poprawą podwórzy w formie partycypacyjnej.

Raport powykonawczy, pomiary zużycia energii na ogrzewanie i cwu po wykonaniu termomodernizacji/modernizacji, raport podsumowujący wyniki projektu poprawy podwórek i realizacja przebudowy, badanie społeczne mieszkańców tej części obszaru (uzyskanie pozytywnej opinii mieszkańców na pytanie oceniające poprawę ich jakości zamieszkania wynik odpowiedzi na poziomie co najmniej 50%, przy próbie co najmniej 100 mieszkańców).

6) Zagospodarowanie Parku Miejskiego – etap II.

Kompleksowe przedsięwzięcie na rzecz stworzenia z Parku Miejskiego w Starachowicach miejsca spędzania wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej i sportowej wszystkich grup mieszkańców. Stworzenie przestrzeni i obiektów umożliwiających wielofunkcyjne wykorzystanie Parku. Poprawa bezpieczeństwa w Parku, poprawa atrakcyjności i dostępności dla seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wyposażenie w hotspot Wi-Fi. Ponadto przestrzeń Parku będzie wykorzystywana do wydarzeń plenerowych, happeningów, akcji np. „parkowa biblioteka”/ booksharing i wielu innych. Przedsięwzięcie obejmować będzie również stworzenie miejsc do prowadzenia działalności gastronomicznej. Przewiduje się także utworzenie przestrzeni do prowadzenia ogrodów warzywnych, ziołowych, itp. Ze względu na występowanie osuwisk w razie konieczności wykonane zostanie pełne rozpoznanie geologiczne.

Remont i utworzenie nowych ciągów pieszo-komunikacyjnych odtworzenie amfiteatru, kino letnie, park linowy, tor saneczkowy, trasy biegowe, siłownia plenerowa, place zabaw, oświetlenie, ławki i inne miejsca do wypoczynku, miejsca przeznaczone dla małej gastronomii.

Poprawa bezpieczeństwa w Parku. Poprawa możliwości spędzania czasu przez Starachowiczanie (a zwłaszcza mieszkańców pobliskiego obszaru rewitalizacji). Zwiększenie kapitału społecznego i więzi między mieszkańcami. Stworzenie miejsc pracy

(w gastronomii, dla spółdzielni socjalnej). Poprawa zdrowia mieszkańców przez możliwości aktywnego spędzania czasu.

Przywrócenie funkcji rekreacyjnej parku. Odtworzenie ciągów pieszo – komunikacyjnych.

Wyeksponowanie walorów naturalnych parku oraz podkreślenie różnorodności biologicznej terenu.

7) Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem (w zakresie utworzenia lokalnego ImpactHub`u oraz centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Głównym celem Lokalnego Impact Hub`u (LIH) będzie stworzenie przestrzeni dla współdziałania, integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie przedsiębiorców, NGO, liderów społecznych, artystów, młodzieży. LIH ma łączyć potencjały, które wspólnie będą oddziaływać bezpośrednio na obszar rewitalizowany. Docelowo mieszkańcy Osiedla Wzgórze będą ściśle współpracować z LIH w celu realizacji ich pomysłów i aktywizacji zawodowej. LIH może stać się miejscem rozwoju społecznych start-upów. Przedsiębiorcy przełożą NGO doświadczenia biznesowe, NGO uwrażliwią biznes na działania społeczne. LIH będzie ukierunkowany w swoich działaniach na współpracę z os. Wzgórze oraz na wsparcie procesu rewitalizacji. Utworzenie LIH odpowiada na zdiagnozowane problemy: niskiej aktywności NGO i niskiego zaangażowania biznesu w działania społeczne, braku miejsca spotkań NGO.

Jednym z pierwszych etapów tworzenia struktur LIH będzie Utworzenie Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CCSR), do którego zaproszeni zostaną m.in. pracodawcy ze Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy dysponują miejscami pracy, kapitałem oraz wytwarzanymi produktami. Lokalne firmy do tej pory w niewielkim stopniu angażowały się w działalność społeczną. Należy to zmienić i pokazać im korzyści płynące z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki CCSR zostaną również zdiagnozowane miejsca pracy jakimi dysponują przedsiębiorcy, a przy współpracy z organizacją z os. Wzgórze mieszkańcy mogą zostać przekwalifikowani do potrzeb przedsiębiorców. LIH zostanie zlokalizowany w zabytkowym Pałacyku, który zostanie wyremontowany i adaptowany na ten cel. Lokalizacja LIH z CCSR podyktowana jest „zasadą spotkania w połowie drogi”. Pałacyk jest budynkiem leżącym w pobliżu osiedla Wzgórze i poza SSE. Jest obiektem neutralnym, pozwalającym poczuć się

komfortowo zarówno przedsiębiorcom oraz mieszkańcom, którzy w pewnym momencie powinni zacząć wychodzić z osiedla do ludzi, otwierać się na miasto i jego mieszkańców. Mieszkańcy stopniowo zostaną włączeni w działania Centrum CSR.

Włączenie przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz współpraca na linii biznes – NGO – mieszkańcy osiedla, będzie realizowana za pomocą następujących działań: – przeprowadzenie badań wśród NGO oraz przedsiębiorców, – opracowanie oferty oraz biznes planu LIH, – opracowanie koncepcji działania Centrum CSR, – działania na rzecz lokalnej społeczności, – powstanie miejsca (wraz z koncepcją działania), gdzie wskazane grupy mogą się spotykać i wzajemnie na siebie oddziaływać. Zanim mieszkańcy osiedla staną się aktywną częścią LIH, ze względu na duży stopień degradacji społecznej potrzebna jest organizacja/instytucja, która będzie umiejscowiona na osiedlu i stanie się pierwszym krokiem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Zaktywizowani mieszkańcy osiedla tworzący grupy formalne/nieformalne będą mogli bezpośrednio skorzystać ze wsparcia LIH. Ich pomysły i projekty zostaną skonsultowane z innymi bardziej doświadczonymi organizacjami, otrzymają wsparcie eksperckie i doradztwo.

1.11. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”.

Dnia 15.12.2017 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.761.430,00 zł (dotacja z Unii Europejskiej wynosi 4.021.860,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 739.570,00 zł). Planowany okres realizacji to lata 2016 – 2019.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Starachowicach, przeciwdziałanie osuwiskom i erozji, osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła poprzez odpowiednie zagospodarowanie zielenią terenów zdegradowanych i zniszczonych działalnością człowieka. Cel główny będzie realizowany poprzez wprowadzanie rozwiązań korzystnych dla ochrony środowiska, zapewnienie odporności na zmienność klimatu i lokalne warunki klimatyczne, ograniczenie roślin inwazyjnych, tworzenie siedlisk owadów, ptaków oraz drobnych ssaków, wykonanie wielopiętrowych, wielogatunkowych założeń roślinności rodzimej zapobieganie osuwiskom, niedoborom podczas suszy, lokalnym podtopieniom. Celem projektu jest również zwiększenie terenów zieleni umożliwiających odpoczynek i rekreację mieszkańcom. Realizacja projektu

wpłyne na zwiększenie atrakcyjności miasta, jakość życia mieszkańców i jednocześnie na zwiększenie możliwości adaptacyjnych dla ptaków, owadów i małych ssaków. Zakres projektu będzie dotyczył zagospodarowania około 7,8 ha powierzchni miasta, w ramach wydzielonych 5 podobszarów:

Obszar 1 – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży- powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha. Planowany koszt 2,1 mln. zł. Obszar 2 – zlokalizowany na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolice SP 9)- powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha. Planowany koszt 828 tys. zł. Obszar 3 – tereny przy ul. Hłżeckiej, od południa granice z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego - powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha. Planowany koszt 323 tys. zł. Obszar 4 – zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ul. Radomskiej i 1 Maja – powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha. Planowany koszt 722 tys. zł. Obszar 5 – zlokalizowany pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą – powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha. Planowany koszt 712 tys. zł. Na wyznaczonych terenach planuje się: utworzenie zieleni osłonowej, wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu, łąki kwiatowe, nasadzenie gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika), elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjno – sportowa.

Realizacja:

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 104.550,00 zł (gdzie: 88.867,50 zł to środki Unii Europejskiej, 15.682,50 zł to wkład własny gminy).

W 2018 roku wydatkowano 104.550,00 zł (gdzie: 88.867,50 zł to środki Unii Europejskiej, 15.682,50 zł to wkład własny gminy), wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowych dla obszarów objętych projektem.

W miesiącu styczniu 2019 roku podpisane zostały umowy na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer Trzech Krzyży oraz skwer w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury.

1.12. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.

We wrześniu 2018 roku Gmina Starachowice podpisała umowę o realizację projektu w ramach 3 osi priorytetowej Efektywna i zielona energia działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu dofinansowane zostaną instalacje takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne. Przewiduje się, że w projekcie uczestniczyć będzie około 201 mieszkańców.

Planowana wartość projektu wynosi 4.418.575,25 zł, dofinansowanie w wysokości – 2.388.718,63 zł, wkład własny kwalifikowany 1.592.479,08 zł, wkład własny niekwalifikowany 387.377,54 zł oraz środki własne w wysokości 50.000,00 zł – poza projektem. Wkład własny kwalifikowany oraz wkład własny niekwalifikowany pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie.

Realizacja:

W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

W 2018 roku wydatków nie poniesiono.

W miesiącu styczniu 2019 roku został wyłoniony inspektor nadzoru nad realizacją zadania.

1.13. „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice”.

W dniu 12 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017 – 2021. Wartość projektu wynosi 15.358.685,67 zł (gdzie: środki własne gminy to 3.617.541,26 zł, środki Unii Europejskiej to 11.741.144,41 zł).

Celem projektu jest rozwój elektroniczny usług publicznych w zakresie e- usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu przewidywane jest wdrożenie systemu e – usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych, integracja z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawa urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawa sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VoIP. Dla zapewnienia

wysokich standardów pracy planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowo dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwer - zapasowej. Elementem nowo budowanych e – usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonía będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e – usług, co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e – usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usług. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 %.

Realizacja:

W 2017 roku wydatkowano 8.487,00 zł (w tym: środki własne gminy to 1.353,99 zł, środki z Unii Europejskiej to 7.133,01 zł) na studium wykonalności.

Wartość projektu w 2018 roku wynosiła 88.399,76 zł (gdzie: 74.296,76 zł to środki z Unii Europejskiej, 14.103,00 zł to środki własne gminy).

W 2018 roku wydatkowano 5.658,00 zł (gdzie: 4.755,34 zł to środki Unii Europejskiej, 902,66 zł środki własne gminy), wydatki poniesiono na studium wykonalności.

Zostały podpisane umowy na: nadzór autorski oraz opracowanie PFU, na wdrożenie systemu e-sesja.

1.14. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”.

W dniu 17 września 2018 roku została podpisana umowa partnerska z Liderem projektu Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (działanie 2.18) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji to lata 2018 – 2020 gdzie całkowita planowana wartość projektu w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych wyniesie 50.000 zł.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków w ramach projektu.

W ramach zadania bieżącego realizowane będą szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Udziałem własnym Gminy Starachowice będzie koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz działaniach doradczych w wysokości 31.431,25 zł (wg czasu uczestnictwa w realizacji zadań projektowych) - wydatek ujęty w zadaniu pośrednim Urzędu Miejskiego.

W 2019 roku planowane środki na realizację zadania bieżącego wynoszą 8.500 zł, w 2020 roku 1.500 zł (środki Unii Europejskiej) i dotyczą wynagrodzenia Koordynatora projektu (dodatek zadaniowy), zakupu artykułów papierniczych oraz spożywczych dla pracowników uczestniczących w szkoleniach – wydatki te w całości będą finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W 2019 roku planowane środki na realizację zadania majątkowego wynoszą 40.000,00 zł (środki Unii Europejskiej). W ramach zadania planowany jest zakup licencji na system operacyjny Windows Data Center oraz system do ewidencji gruntów i budynków gminnych.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.

3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA 31.12.2018 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do stosowania w polityce rachunkowości zasady memoriału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351) „w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty”.

W związku z w/w zasadą zobowiązania nietymagalne wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosły **11.360.115,99 zł**, w tym:

- zobowiązania nietymagalne dotyczące wydatków majątkowych: **1.628.632,26 zł**
- zobowiązania nietymagalne dotyczące wydatków bieżących: **9.731.483,73 zł**.

Wynikają one w szczególności ze złożonych faktur z terminem płatności przypadającym w 2019 r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r., płatnych zgodnie z przepisami w miesiącu styczniu 2019 r., naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S zobowiązania nietymagalne dotyczyły:

1. Urzędu Miejskiego w kwocie 5.042.359,15 zł (w tym dotyczące wydatków majątkowych 1.628.632,26 zł)
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 639.845,88 zł
3. Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 4.306.915,08 zł
4. Przedszkoli Miejskich i Centrum Usług Wspólnych w kwocie 876.514,39 zł
5. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 455.672,29 zł
6. Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 38.809,20 zł.

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2018 r. przychody budżetowe wyniosły 25.835.576,51 zł.

Były to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Starachowice przyjazne środowisku – zakup zamiatarek ulicznych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy”: 1.159.000 zł,
- kredyty: 15.545.595 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 9.130.981,51 zł (100 % kwoty planowanej).

Plan przychodów na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 35.607.281,51 zł.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2018 ROKU (ROZCHODY BUDŻETOWE)

Zrealizowane rozchody budżetu w 2018 r. to kwota 5.273.998,48 zł.

W 2018 r. spłacono raty kredytów w łącznej wysokości 2.443.998,48 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej na 2018 rok.

Ponadto w 2018 roku dokonano planowanego wykupu obligacji w kwocie 2.830.000 zł.

Kwota zapłaconych w 2018 r. odsetek z tytułu obsługi długu to 1.117.706,94 zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego). Jest to wydatek budżetowy.

VIII. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE NA 31.12.2018 ROKU

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2018 r. wynosi 53.677.386,83 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji samorządowych: 13.520.000 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 39.368.588,53 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zobowiązań, których spłata dokonana zostanie z wydatków budżetu: 788.798,30 zł - dotyczy umowy o rozłożenie na raty należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przejętym przez Gminę Starachowice spadkiem po zmarłym mieszkańcu

Starachowic z „dobrodziejstwem inwentarza”- kwota zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 202.198,30 zł, zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Szlakowisku oznaczonej numerami działek 1125/1, 1127/9, 1127/10 – zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 550.000 zł (zakup ratalny, płatność w roku budżetowym 2019 i 2020), a także zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego (raty) – zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 36.600 zł (zakup ratalny, płatność w 2019 roku).

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

IX. NADWYŻKA OPERACYJNA

Ocena sytuacji finansowej gminy jest najczęściej dokonywana w oparciu o realizację dochodów i wydatków ogółem. Coraz częściej podejmowana jest jednak problematyka dotycząca konieczności oceny nadwyżki operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Dokonując porównań można stwierdzić, iż traktując gminę jako przedsiębiorstwo nadwyżka operacyjna odzwierciedla wynik finansowy jaki przedsiębiorstwa osiągają na swej działalności podstawowej.

Dochody bieżące są to dochody ogółem pomniejszone o:

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Do dochodów bieżących zaliczono dochody z tytułów takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatki i opłaty lokalne,
- dotacje celowe z budżetu państwa i jst. na realizację zadań bieżących,
- subwencja ogólna.

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o:

- wydatki majątkowe (które stanowią element budżetu majątkowego).

Wydatki bieżące są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego takie jak m. in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na obsługę długu,
- zakup materiałów i usług,
- dotacje na realizację zadań bieżących.

Wynik budżetu bieżącego (operacyjnego) wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących wpływów. Na podstawie poziomu nadwyżki operacyjnej ustalany jest wskaźnik pokrycia wydatków bieżących przez dochody bieżące.

Jeżeli wartość tego wskaźnika jest wyższa od 100% jednostka osiąga nadwyżkę operacyjną, którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Nadwyżka operacyjna pozwala na zaciągnięcie zobowiązań inwestycyjnych, które jednostka będzie mogła realizować z własnych środków i spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności.

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków z bieżących wpływów a obsługa zadłużenia odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Ujemny wynik operacyjny może być spowodowany nadmiernym wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi przy relatywnie niższym wzroście dochodów bieżących i zbyt wysokim poziomie wydatków bieżących.

W niniejszym materiale środki które pozostają gminie do dyspozycji po pomniejszeniu nadwyżki operacyjnej o płatności wynikające ze spłaty kredytów (raty kapitałowe) nazywane będą **buforem bezpieczeństwa**. Bufor bezpieczeństwa, tj. część nadwyżki operacyjnej który może być przeznaczany na wydatki inwestycyjne. Oczywiście źródłem finansowania wydatków majątkowych są również dochody ze sprzedaży majątku, które w nadwyżce operacyjnej nie są ujmowane. W przypadku gdy nadwyżka operacyjna osiąga wartości ujemne dochody ze sprzedaży majątku są źródłem finansowania w całości lub części wydatków związanych z obsługą długu (części kapitałowej).

Tabl. 1. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w Gminie Starachowice w okresie cyklu koniunkturalnego

	Wyszczególnienie	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Dochody ogółem	46 220 106	48 418 788	57 763 926	61 225 731	57 911 913	62 025 988	64 321 353
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 122 270	861 545	1 061 190	971 000	400 000	1 650 848	50 000
3	Środki na inwestycje z UE	-	-	-	-	-	-	-
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wła. ¹	4 075 104	2 657 442	3 221 012	5 165 561	2 042 937	2 967 015	2 714 188
5	Dochody bieżące [1-2-3-4]	41 022 732	44 899 801	53 481 724	55 089 170	55 468 976	57 408 125	61 557 165
6	Wydatki bieżące	38 735 948	43 147 162	49 210 700	55 486 626	57 962 431	60 799 802	60 420 540
7	Nadwyżka operacyjna [5-6]	2 286 784	1 752 639	4 271 024	-397 456	-2 493 455	-3 391 677	1 136 625
8	Spłata zobowiązań (kapitał)	647 241	581 366	549 253	818 930	1 117 443	2 827 228	2 807 213
9	Bufor bezpieczeństwa [7-8]	1 639 543	1 171 273	3 721 771	-1 216 386	-3 610 898	-6 218 905	-1 670 588
¹⁰	Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku	5 714 647	3 828 715	6 942 783	3 949 175	-1 567 961	-3 251 890	1 043 600

	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008²	2009	2010
1	Dochody ogółem	76 954 650	87 098 474	116 744 990	111 449 434	115 310 323	126 188 682	142 493 436
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	159 300	460 377	11 122 272	1 187 265	3 589 742	3 800 305	2 670 941
3	Środki na inwestycje z UE			10 839 655	6 127 104	24 100	3 418 634	12 545 904
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wła. ¹	3 025 772	2 323 178	1 868 788	2 086 990	2 276 661	3 878 539	3 704 124
5	Dochody bieżące [1-2-3-4]	73 769 578	84 314 919	92 914 274	102 048 075	109 419 821	115 091 203	123 572 467
6	Wydatki bieżące	67 444 483	74 713 274	80 009 011	91 043 126	98 106 692	109 710 314	123 840 565
7	Nadwyżka operacyjna [5-6]	6 325 095	9 601 645	12 905 263	11 004 949	11 313 128	5 380 889	- 268 099
8	Spłata zobowiązań (kapitał)	4 124 986	2 312 271	2 695 000	2 897 500	3 634 000	4 090 000	4 475 000
9	Bufor bezpieczeństwa [7-8]	2 200 109	7 289 374	10 210 263	8 107 449	7 679 128	1 290 889	-4 743 099
¹⁰	Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku	5 225 881	9 612 552	12 079 051	10 194 439	9 955 789	5 169 429	-1 038 975

1. § 0770 - 0780, 0870

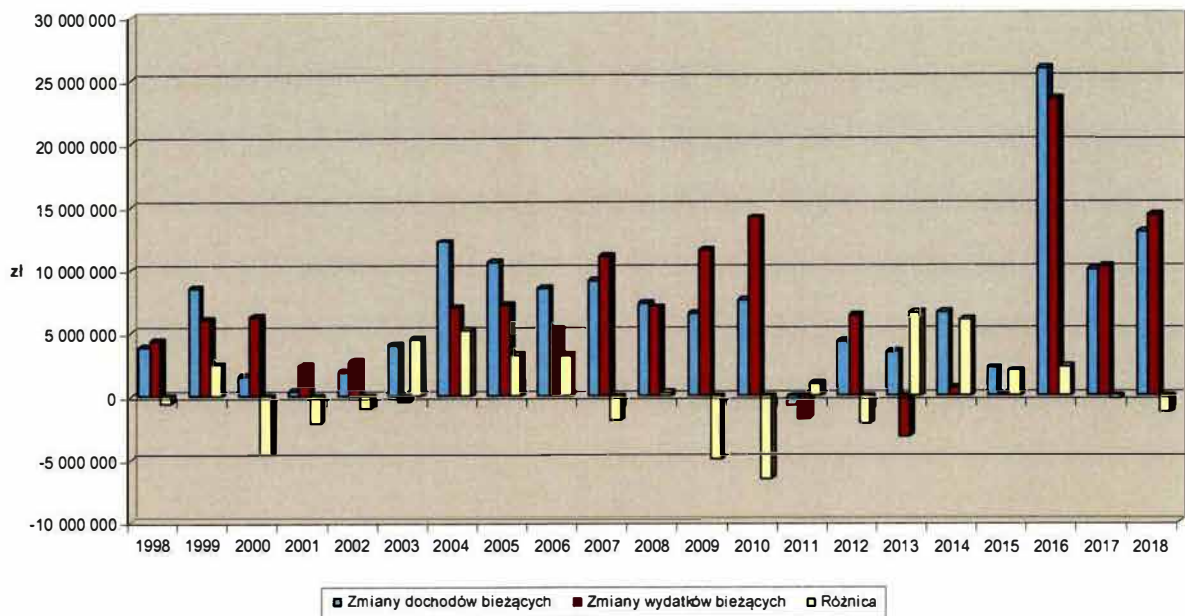
2. dotacjach na zadania inwestycyjne uwzględniono wydatki niewygasające

	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	129 277 562,07	142 222 774,93	142 306 597,70	143 409 140,81	146 240 239,13	169 043 400,13
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	437 034,63	255 686,73	16 605,65	142 400,00	1 191 075,71	2 588 975,11
3	Środki na inwestycje z UE	3 136 580,97	4 858 801,35	6 276 958,46	4 280 879,85	5 234 719,51	42 447,11
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. ¹	2 772 926,92	9 848 442,76	5 274 419,53	1 597 872,70	149 855,06	804 374,72
5	Dochody bieżące [1-2-3-4]	122 931 019,55	127 259 844,09	130 738 614,06	137 387 988,26	139 664 588,85	165 607 603,19
6	Wydatki bieżące	122 137 337,36	128 564 478,30	125 414 884,34	126 022 866,56	126 260 167,44	149 846 021,76
7	Nadwyżka operacyjna [5-6]	793 682,19	-1 304 634,21	5 323 729,72	11 365 121,70	13 404 421,41	15 761 581,43
8	Splata zobowiązań (kapitał)	4 805 012,48	5 271 954,08	5 779 499,48	5 819 499,48	6 299 498,43	5 649 999,48
9	Bufor bezpieczeństwa [7-8]	-4 011 330,29	-6 576 588,29	- 455 769,76	5 545 622,22	7 104 922,98	10 111 581,95
10	Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku	-1 238 403,37	3 271 854,47	4 818 649,77	7 143 494,92	7 254 778,04	10 915 956,67

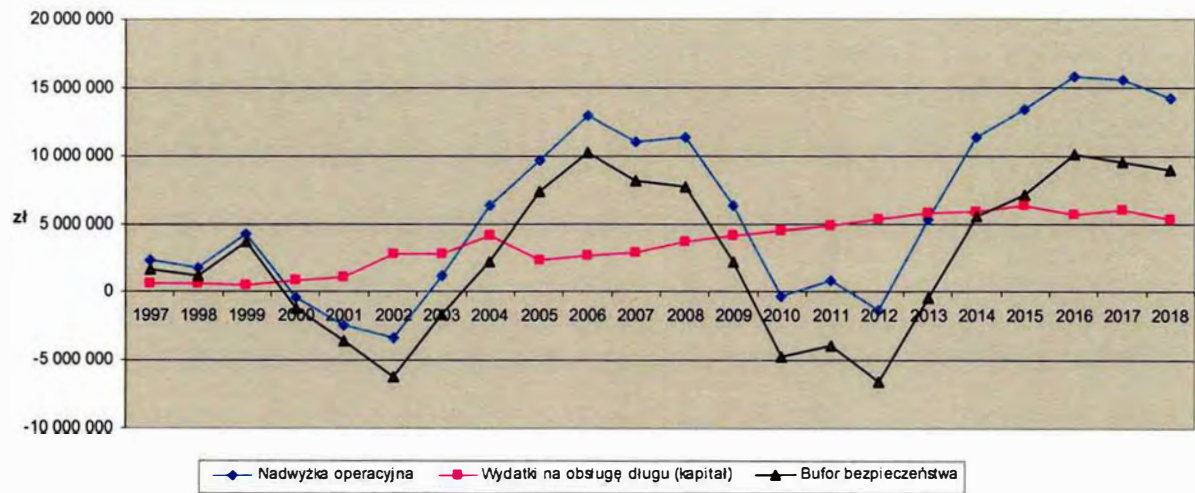
	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Dochody ogółem	182 386 818,18	201 292 116,74
2	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym niewygasające)	3 559 798,84	4 798 438,86
3	Środki na inwestycje z UE	203 404,33	2 394 513,21
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. (§ 0770 - 0780, 0870)	2 994 755,61	5 471 655,76
5	Dochody bieżące [1-2-3-4]	175 628 859,40	188 627 508,91
6	Wydatki bieżące	160 104 714,04	174 426 270,07
7	Nadwyżka operacyjna [5-6]	15 524 145,36	14 201 238,84
8	Splata zobowiązań (kapitał)	5 999 174,48	5 273 998,48
9	Bufor bezpieczeństwa [7-8]	9 524 970,88	8 927 240,36
10	Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku	12 519 726,49	13 830 048,03



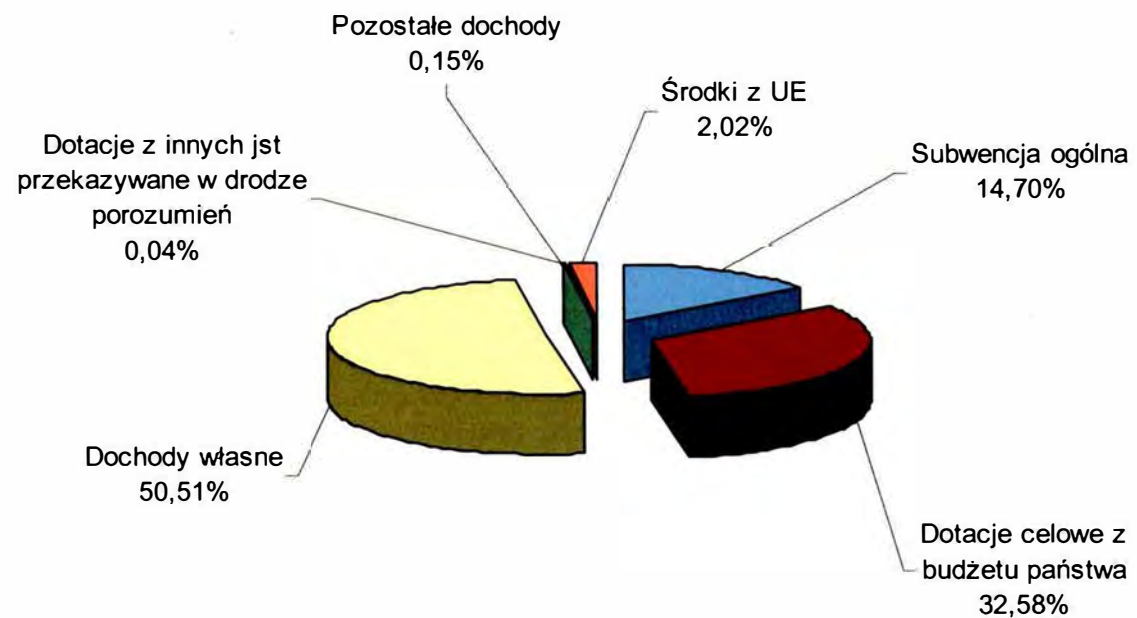
Rys. 1. Dynamika zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007-2018



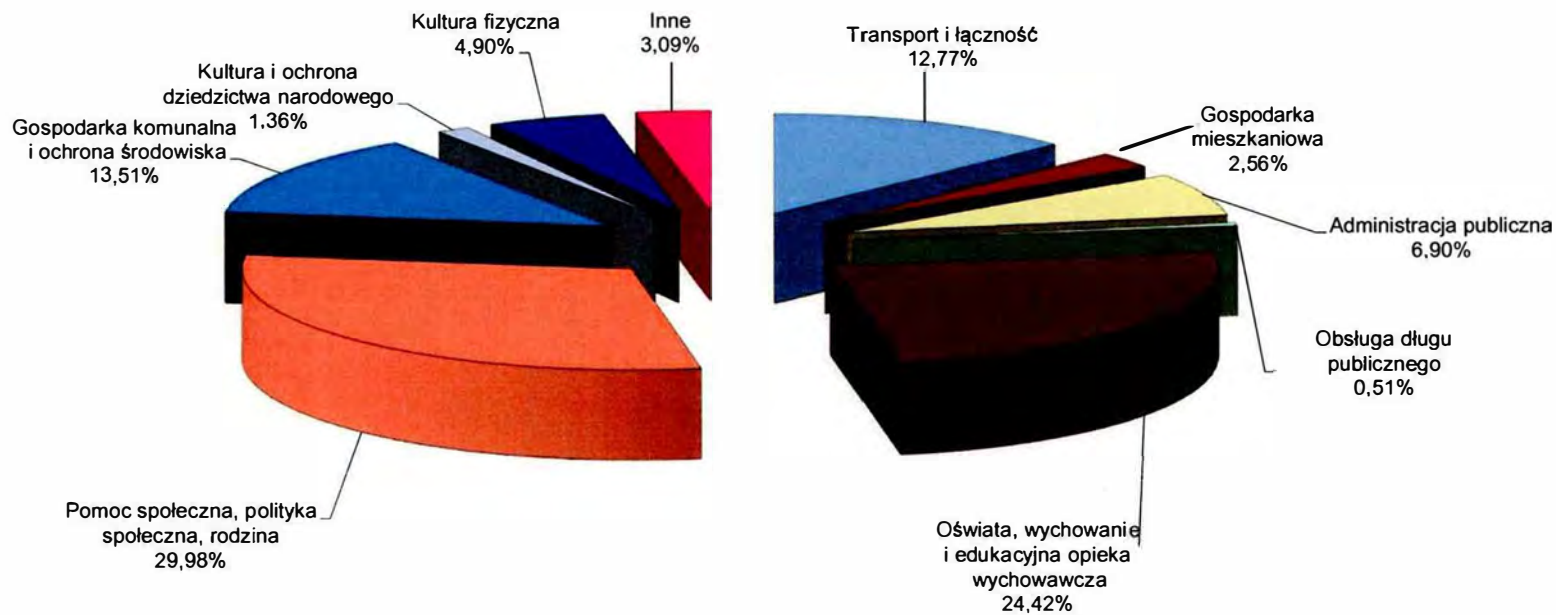
Rys. 2. Zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu rok do roku.



Rys. 3. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, wydatków na obsługę długu i bufora bezpieczeństwa w Gminie Starachowice.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

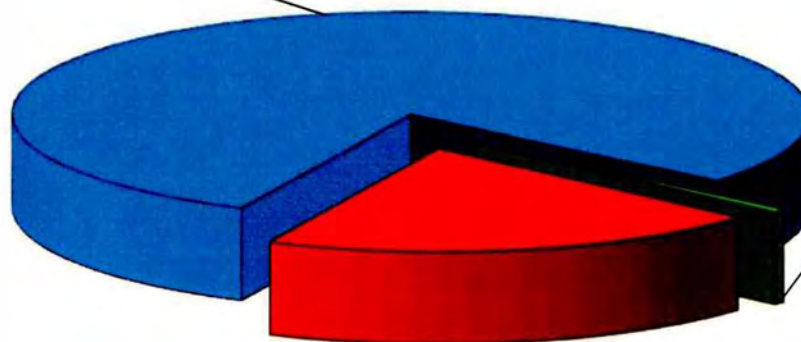
**Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2018 r.
wg dziedzin działalności
(procentowy udział w wydatkach ogółem)**



132

Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2018 roku

Pozostałe
wydatki bieżące
79,17%



Wydatki
na spłatę odsetek od
zaciągniętego długu
0,51%

Wydatki majątkowe
20,32%

133

Tabela Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	196 337 148,42	201 292 116,74	102,52
I.	Dochody na zadania własne	147 858 890,19	153 583 687,11	103,87
1.	Subwencje (§ 2920)	29 586 915,00	29 586 915,00	100,00
	- część oświatowa	28 717 477,00	28 717 477,00	100,00
	- część równoważąca	869 438,00	869 438,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne, środki z funduszu pracy	14 370 755,00	13 875 666,98	96,55
	Na zadania bieżące	13 863 788,15	13 368 700,13	96,43
	Na zadania inwestycyjne	506 966,85	506 966,85	100,00
3.	PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019	1 663 393,00	1 663 393,00	100,00
4.	DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 325 500,00	116,28
5.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	91 104,07	90 510,90	99,35
	Na zadania bieżące	91 104,07	90 510,90	99,35
6.	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020	1 604 767,68	735 378,98	45,82
	Na zadania bieżące	675 766,88	351 062,64	51,95
	Na zadania inwestycyjne	929 000,80	384 316,34	41,37
7.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	237 472,26	205 742,69	86,64
	Na zadania bieżące	51 630,06	39 762,63	77,01
	Na zadania inwestycyjne	185 842,20	165 980,06	89,31
8.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	176 539,90	176 539,90	100,00
	Na zadania inwestycyjne	176 539,90	176 539,90	100,00
9.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	45 049,20	38 325,11	85,07
10.	Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	3 306 147,96	3 153 065,39	95,37
11.	GRANT DO REALIZACJĘ PROJEKTU „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”, KTÓRY JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	18 000,00	18 000,00	100,00
12.	ERASMUS +	43 554,51	31 647,23	72,66
13.	ŚRODKI Z NARODOWEGO FORUM MUZYKI	7 560,00	7 560,00	100,00

14.	Dochody własne	94 707 631,61	101 675 441,93	107,36
	Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	37 848 481,67	44 512 894,05	117,61
	Z podatków i opłat	42 598 467,00	42 786 059,83	100,44
	Z majątku gminy	11 324 642,20	11 440 016,08	101,02
	Pozostałe	2 936 040,74	2 936 471,97	100,01
II.	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (§ 2010, § 2020, § 2060)	48 478 258,23	47 708 429,63	98,41
1.	Zadania zlecone	48 475 258,23	47 705 831,67	98,41
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 597,96	86,60

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

135

Tabela Nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY STARACHOWICE NA 31.12.2018 R.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	529,75	537,62	101,49			
	01095		Pozostała działalność	529,75	537,62	101,49			
		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	-	7,87	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,75	529,75	100,00			
600			Transport i łączność	6 058 469,59	5 924 573,64	97,79	2 173 611,16	2 153 877,57	99,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 417,00	166 843,79	80,44			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	150 280,03	91,08			
		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	37 000,00	11 350,00	30,68			
		0830	Wpływy z usług	-	140,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	214,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,93	-			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 417,00	4 823,83	89,05			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 687,07	50 687,07	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 687,07	50 687,07	100,00			

136

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 618 033,15	4 619 953,13	100,04	2 045 359,85	2 045 359,85	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 919,98	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 618 033,15	4 618 033,15	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 045 359,85	2 045 359,85	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 438,37	2 324,35	20,32	89 127,57	78 942,20	88,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 438,37	2 324,35	20,32			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				89 127,57	78 942,20	88,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 105 894,00	1 060 738,98	95,92			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 894,00	1 060 738,98	95,92			
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	24 026,32	36,96	39 123,74	29 575,52	75,59
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	24 026,31	36,96			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	-			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				39 123,74	29 575,52	75,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 968 455,87	3 843 178,93	96,84	5 002 807,67	5 469 768,50	109,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 455,87	3 843 178,93	96,84	5 002 807,67	5 469 768,50	109,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000,00	111 919,37	122,99			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	457 555,23	97,35			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	460,00	-			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 322,89	92,35			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 648,02	42,59			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 935 400,00	2 851 793,45	97,15			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				100 000,00	92 455,87	92,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 879 807,67	5 373 730,84	110,12
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	39 111,67	71,11			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				23 000,00	3 581,79	15,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 484,87	213 953,85	94,05			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000,00	99 785,33	85,29			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 147,00	21 217,32	260,43			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 424,00	4 411,80	99,72			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 620 088,00	2 600 592,95	99,26	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	100,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 170,40	15 170,40	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.	2 829,60	2 829,60	100,00			
	71035		Cmentarze	1 159 088,00	1 186 107,60	102,33			
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	357 402,00	108,30			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,01	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826 088,00	826 087,63	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 597,96	86,60			
	71095		Pozostała działalność	1 443 000,00	1 396 485,35	96,78	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	24,01	-			
		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	1 073 000,00	1 071 255,51	99,84			
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	323 703,65	87,49			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 502,18	-			

Dział	Rodzaj	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	737 226,44	761 507,78	103,29	81 429,77	1 189,76	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 801,00	574 832,04	97,46			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 451,00	574 749,74	97,51			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	82,30	23,51			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 531,00	24 236,86	230,15	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 610,00	180,50			
		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	6 650,00	6 736,08	101,29			
		0830	Wpływy z usług	720,00	769,54	106,88			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,04	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 394,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	3 727,20	321,03			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 750,00	18 750,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750,00	18 750,00	100,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	73,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	73,00	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	118 144,44	143 615,88	121,56	81 429,77	1 189,76	1,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	500,00	-			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 826,00	1 826,30	100,02			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	1 189,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 408,00	5 408,05	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 910,44	88 351,63	149,98			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	100,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	47 429,90	91,21			
		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				81 429,77	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 102,00	238 843,33	94,37			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 529,00	10 529,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 529,00	10 529,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 573,00	228 314,33	94,12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 573,00	228 314,33	94,12			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	13 361,23	89,07	0,00	1 334,96	-

vny

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75405		Komendy powiatowe Policji				-	1 334,96	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				-	1 334,96	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	13 361,23	89,07			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	13 361,23	89,07			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 388 822,67	82 334 751,87	109,21			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	14 722,57	64,01			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	14 615,81	63,55			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	106,76	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 403 032,00	25 550 473,32	100,58			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 914 000,00	25 209 873,63	101,19			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32,00	187,00	584,38			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 606,00	107,65			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	159 148,00	90,94			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	14 156,00	14,16			

142

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 868,69	46,23			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 000,00	130 634,00	80,14			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 452 000,00	10 735 133,49	102,71			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 553 630,30	103,47			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	32 692,89	59,44			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 766,75	88,34			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	545 784,53	94,10			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	326 469,94	112,58			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	6 302,59	126,05			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	319 495,00	93,97			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 864 829,78	103,60			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4,68	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	84 154,02	105,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,01	-			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 662 309,00	1 521 528,44	91,53			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	386 578,92	82,25			

543

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	967 817,61	96,78			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 309,00	124 689,76	87,62			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	42 167,83	84,34			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	49,20	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	225,12	-			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 848 481,67	44 512 894,05	117,61			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 918 353,05	42 627 248,00	118,68			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 930 128,62	1 885 646,05	97,70			
758			Różne rozliczenia	29 696 319,63	29 698 443,78	100,01	38 684,53	77 616,54	200,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 717 477,00	28 717 477,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 717 477,00	28 717 477,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 404,63	111 528,78	101,94	38 684,53	77 616,54	200,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 656,65	93 780,80	102,32			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 747,98	17 747,98	100,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				38 684,53	77 616,54	200,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 438,00	869 438,00	100,00			

hhu

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869 438,00	869 438,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	3 442 164,15	3 379 445,16	98,18	481 047,68	482 257,95	100,25
	80101		Szkoły podstawowe	237 121,91	252 056,07	106,30			
		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	-	196,82	-			
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 742,31	119,59			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	169,99	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 745,00	34 048,17	100,90			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 281,60	60 545,90	125,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 888,00	99,86			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	221,62	-			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 888,00	99,53			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 690,31	22 416,85	98,79			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 405,00	15 405,72	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	532,69	-			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 180,00	84 019,75	94,21			

N45

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	10 039,75	87,30			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	73 980,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 670 049,38	1 630 642,20	97,64	18 119,03	18 119,03	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 300,00	252 813,00	98,64			
		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	19 100,00	17 048,10	89,26			
		0830	Wpływy z usług	74 100,00	42 066,66	56,77			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	63,90	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 764,00	10 962,00	101,84			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 780,00	1 224 780,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	79 080,79	96,09			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	602,64	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 705,38	2 705,38	100,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	519,73	-			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				18 119,03	18 119,03	100,00

944

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 360,00	46 615,73	94,44			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	8 255,73	75,05			
	80110		Gimnazja	31 559,11	38 841,18	123,07	-	697,50	-
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 699,50	89,45			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	697,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50,76	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 420,00	2 419,33	99,97			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 997,60	15 168,89	137,93			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 162,05	-			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 241,51	16 241,51	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	99,14	-			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	2,13	-	4 653,15	4 653,15	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,13	-			

147

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 653,15	4 653,15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 532,00	378 201,02	93,72			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 532,00	378 201,02	93,72			
	80195		Pozostała działalność	961 361,75	949 067,08	98,72	458 275,50	458 788,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 571,75	17 571,75	100,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	924 322,00	923 935,33	99,96			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 560,00	7 560,00	100,00			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 908,00	-	-			
		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				458 275,50	458 788,27	100,11
851			Ochrona zdrowia	14 350,00	21 508,35	149,88			
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,00	-			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 318,35	-			

8hV

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 538,36	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 779,99	-			
	85195		Pozostała działalność	14 350,00	15 190,00	105,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	14 350,00	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	840,00	-			
	852		Pomoc społeczna	8 378 329,50	8 217 630,58	98,08	125 000,00	125 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 300,00	210 921,67	125,32			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	92,80	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych\	22 800,00	24 137,44	105,87			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 500,00	186 691,43	128,31			
	85203		Ośrodki wsparcia	635 764,50	636 022,51	100,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	187,23	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych\	-	55,35	-			

6ht

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 464,50	635 418,04	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	361,89	120,63			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	2 412,59	-			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	17,30	-			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 338,09	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 057,20	-			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	452 709,00	439 586,36	97,10			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	1 544,99	63,06			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 714,00	221 490,03	99,45			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 545,00	216 551,34	95,17			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 678 707,00	1 605 584,94	95,64			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 639,16	101,33			

OSU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 668 207,00	1 594 934,18	95,61			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 072,00	29 109,69	111,65			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 439,86	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 935,98	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 072,00	25 733,85	98,70			
	85216		Zasilki stałe	2 739 846,00	2 626 652,48	95,87			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	18 594,13	64,90			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 711 196,00	2 608 046,75	96,20			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 131,00	480 771,64	100,34			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	206,25	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,00	2 066,96	162,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 942,43	149,42			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00			

151

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 120,00	474 120,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 100,00	1 099 049,25	96,74			
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 364,32	100,45			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 600,00	1 015 244,33	96,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 440,60	162,71			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	261 700,00	287 519,45	109,87	125 000,00	125 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 628,10	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 700,00	134 891,35	121,85			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	151 000,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				125 000,00	125 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 766,72	738 986,29	75,89	1 077 808,55	384 316,34	35,66
	85395		Pozostała działalność	973 766,72	738 986,29	75,89	1 077 808,55	384 316,34	35,66

152

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	4 608,00	1 580,95	34,31			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 117,06	-			
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 500,00	227,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	-			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	574 401,67	298 403,24	51,95			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 365,21	52 659,40	51,95			
		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.	252 145,86	311 759,84	123,64			
		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.	21 245,98	26 065,80	122,69			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				789 650,67	326 668,89	41,37
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				139 350,13	57 647,45	41,37
		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				128 962,23	-	-
		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				19 845,52	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 540,00	403 511,31	60,81			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 540,00	403 511,31	60,81			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 080,00	-			

153

Dział	Rozdział	§	Trzcień	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 164,20	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 545,00	381 313,10	60,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 995,00	19 954,01	71,28			
855			Rodzina	45 620 792,00	44 871 576,89	98,36			
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 239 926,00	22 116 567,57	99,45			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 039,04	151,95			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	27 678,53	46,13			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	22 177 926,00	22 085 838,40	99,58			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 657 505,00	21 343 492,91	98,55			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	398,80	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 236,05	82,36			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 400,00	60 379,11	58,39			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 384 105,00	21 112 743,62	98,73			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	161 735,33	101,08			

154

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 004,18	91,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	993,97	90,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,21	-			
	85504		Wspieranie rodziny	1 722 261,00	1 410 512,23	81,90			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693 128,00	1 381 511,61	81,60			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 910,00	20 817,17	99,56			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 223,00	8 183,45	99,52			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 410,90	4 277 154,31	97,69	277 992,71	290 459,98	104,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	114,30	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	114,30	-			
	90002		Gospodarka odpadami	4 145 349,20	4 031 867,48	97,26			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	3 988 914,66	97,29			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	141,99	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 073,72	158,20			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	17 300,00	100,00			

155

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 049,20	14 437,11	68,59			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 095,00	25 560,42	127,20			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	142,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 095,00	25 418,42	126,49			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 796,00	7 316,05	74,68			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 796,00	7 316,05	74,68			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	13 225,55	-	176 539,90	176 539,90	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	11 483,87	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 741,68	-			
		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				176 539,90	176 539,90	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 647,70	16 647,70	100,00	89 634,10	102 229,92	114,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 647,70	16 647,70	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				89 634,10	102 229,92	114,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00		6 150,00	6 037,50	98,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6 150,00	6 037,50	98,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	177 185,67	95,78			
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	177 185,67	95,78			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	773,38	-			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	773,38	-			
	90095		Pozostała działalność	1 523,00	4 463,76	293,09	5 668,71	5 652,66	99,72
		0830	Wpływy z usług	-	1 563,90	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 217,66	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 523,00	1 682,20	110,45			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 668,71	5 652,66	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 348,00	41 253,25	102,24	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 348,00	5 953,25	111,32			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	605,25	-			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 348,00	5 348,00	100,00			
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	-	300,00	-			

NST

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	-			
926			Kultura fizyczna	1 475 764,13	1 260 651,64	85,42	3 353 287,00	3 678 786,23	109,71
	92601		Obiekty sportowe	1 434 764,13	1 216 460,96	84,78	23 000,00	23 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	162 208,95	81,10			
		0830	Wpływy z usług	1 192 000,00	1 011 520,64	84,86			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,24	67,24			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 664,13	37 664,13	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				23 000,00	23 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	42 679,00	106,70			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	444,00	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 217,04	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17,96	-			
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 511,68	151,17	3 330 287,00	3 655 786,23	109,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2018 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	511,68	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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				1 330 287,00	1 330 286,23	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 000 000,00	2 325 500,00	116,28
SUMA				183 725 479,35	188 627 508,91	102,67	12 611 669,07	12 664 607,83	100,42
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				Plan	196 337 148,42		Wykonanie	201 292 116,74	102,52

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materrek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem w odoków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 630,39	1 630,39	1 630,39	0,00	1 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 189,61	1 189,61	1 189,61	0,00	1 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	1 100,64	1 100,64	1 100,64	0,00	1 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659,86	659,86	659,86	0,00	659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,64	1 100,64	1 100,64	0,00	1 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659,86	659,86	659,86	0,00	659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10,39	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,39	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	519,36	519,36	519,36	0,00	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519,36	519,36	519,36	0,00	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00
				1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00
				1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00

160

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00
				1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00
	600		Transport i łączność	29 281 647,21	16 450 029,76	16 450 029,76	0,00	16 450 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 617,45	12 831 617,45	0,00	0,00	0,00
				27 957 090,29	16 016 091,87	16 016 091,87	0,00	16 016 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 998,42	11 940 998,42	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 109 400,34	7 109 400,34	7 109 400,34	0,00	7 109 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 997 479,46	6 997 479,46	6 997 479,46	0,00	6 997 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109 400,34	7 109 400,34	7 109 400,34	0,00	7 109 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 997 479,46	6 997 479,46	6 997 479,46	0,00	6 997 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	726 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 666,83	726 666,83	0,00	0,00	0,00
				726 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 366,83	726 366,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 666,83	615 666,83	0,00	0,00	0,00
				615 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 666,83	615 666,83	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	57 460,45	57 460,45	57 460,45	0,00	57 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 460,43	57 460,43	57 460,43	0,00	57 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 460,45	57 460,45	57 460,45	0,00	57 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 460,43	57 460,43	57 460,43	0,00	57 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 623 726,70	7 487 200,00	7 487 200,00	0,00	7 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 526,70	8 136 526,70	0,00	0,00	0,00
				14 811 753,03	7 321 288,69	7 321 288,69	0,00	7 321 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 464,34	7 490 464,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 298,86	3 298,86	3 298,86	0,00	3 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 814 994,00	6 814 994,00	6 814 994,00	0,00	6 814 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 714 665,01	6 714 665,01	6 714 665,01	0,00	6 714 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 371,00	668 371,00	668 371,00	0,00	668 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603 230,62	603 230,62	603 230,62	0,00	603 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 526,70	8 136 526,70	0,00	0,00	0,00
				7 490 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 464,34	7 490 464,34	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 161 681,75	197 630,40	197 630,40	0,00	197 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 051,35	2 964 051,35	0,00	0,00	0,00
				3 072 658,52	160 831,39	160 831,39	0,00	160 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 827,13	2 911 827,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 630,40	197 630,40	197 630,40	0,00	197 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 831,39	160 831,39	160 831,39	0,00	160 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 051,35	2 964 051,35	0,00	0,00	0,00
				2 911 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 827,13	2 911 827,13	0,00	0,00	0,00
	60078		Usurwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 894,00	1 575 894,00	1 575 894,00	0,00	1 575 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 460 905,73	1 460 905,73	1 460 905,73	0,00	1 460 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 894,00	1 575 894,00	1 575 894,00	0,00	1 575 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 460 905,73	1 460 905,73	1 460 905,73	0,00	1 460 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	1 026 817,14	22 444,57	22 444,57	0,00	22 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 372,57	1 004 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				830 466,29	18 126,17	18 126,17	0,00	18 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 340,12	812 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 869,17	10 869,17	10 869,17	0,00	10 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	444,57	444,57	444,57	0,00	444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 909,44	1 003 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				811 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 876,99	811 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,13	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,13	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	6 081 378,28	5 071 559,30	5 067 259,30	32 200,00	5 035 059,30	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 009 818,98	1 009 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 595 201,20	4 589 239,68	4 584 998,28	31 231,63	4 553 766,65	0,00	4 241,40	0,00	0,00	0,00	1 005 961,52	1 005 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 081 378,28	5 071 559,30	5 067 259,30	32 200,00	5 035 059,30	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 009 818,98	1 009 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 595 201,20	4 589 239,68	4 584 998,28	31 231,63	4 553 766,65	0,00	4 241,40	0,00	0,00	0,00	1 005 961,52	1 005 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

163

Dział	Rok	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 241,40	4 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 483,19	4 483,19	4 483,19	4 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26 748,44	26 748,44	26 748,44	26 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,21	20 039,21	20 039,21	0,00	20 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 769,64	19 769,64	19 769,64	0,00	19 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 268 331,27	1 268 331,27	1 268 331,27	0,00	1 268 331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 084 220,43	1 084 220,43	1 084 220,43	0,00	1 084 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 333 654,54	1 333 654,54	1 333 654,54	0,00	1 333 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 319 058,83	1 319 058,83	1 319 058,83	0,00	1 319 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 320,89	1 345 320,89	1 345 320,89	0,00	1 345 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 098 168,57	1 098 168,57	1 098 168,57	0,00	1 098 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				304 610,70	304 610,70	304 610,70	0,00	304 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	230 350,00	230 350,00	230 350,00	0,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				215 979,87	215 979,87	215 979,87	0,00	215 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				58 833,00	58 833,00	58 833,00	0,00	58 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

hgu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102 207,00	102 207,00	102 207,00	0,00	102 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 944,30	101 944,30	101 944,30	0,00	101 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 619,60	18 619,60	18 619,60	0,00	18 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 726,24	16 726,24	16 726,24	0,00	16 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	47 230,75	47 230,75	47 230,75	0,00	47 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 188,69	47 188,69	47 188,69	0,00	47 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 250,88	187 250,88	187 250,88	0,00	187 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 166,04	79 166,04	79 166,04	0,00	79 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 166,04	79 166,04	79 166,04	0,00	79 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 318,46	20 318,46	20 318,46	0,00	20 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 818,98	1 009 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 961,52	1 005 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 280 100,07	1 088 245,07	1 070 245,07	18 522,80	1 051 722,27	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 191 855,00	3 191 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 162 656,35	1 013 744,69	999 952,68	15 349,68	984 603,00	0,00	0,00	13 792,01	0,00	0,00	3 148 911,66	3 148 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00

590

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółki sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	28 000,00	7 950,00	20 050,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 677,36	29 677,36	15 885,35	4 800,00	11 085,35	0,00	0,00	13 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,31	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	674,24	674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 937,17	5 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107,40	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	471,97	471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	88,03	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

996

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 085,35	9 085,35	9 085,35	0,00	9 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 645,88	7 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 296,66	5 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,12	1 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				987,94	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	176 950,00	130 095,00	130 095,00	0,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 855,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 750,51	113 639,45	113 639,45	0,00	113 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 111,06	43 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,96	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 425,00	121 425,00	121 425,00	0,00	121 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 581,49	113 581,49	113 581,49	0,00	113 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,16	16 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 855,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,90	26 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	4 057 150,07	912 150,07	912 150,07	10 572,80	901 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 976 228,48	870 427,88	870 427,88	10 549,68	859 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 800,60	3 105 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00

167

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,62	1 540,62	1 540,62	1 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 523,36	1 523,36	1 523,36	1 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,28	170,28	170,28	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164,42	164,42	164,42	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 861,90	8 861,90	8 861,90	8 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 861,90	8 861,90	8 861,90	8 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,60	16 401,60	16 401,60	0,00	16 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 459,73	14 459,73	14 459,73	0,00	14 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 290,07	365 290,07	365 290,07	0,00	365 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 285,90	336 285,90	336 285,90	0,00	336 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 021,63	12 021,63	12 021,63	0,00	12 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 233,50	503 233,50	503 233,50	0,00	503 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494 834,98	494 834,98	494 834,98	0,00	494 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,86	416,86	416,86	0,00	416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,10	52,10	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,10	52,10	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NG8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00				
				3 105 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 800,60	3 105 800,60	0,00	0,00	0,00				
		750	Administracja publiczna	15 566 424,94	15 322 331,08	14 975 567,08	12 020 804,71	2 954 762,37	0,00	346 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 093,86	244 093,86	88 399,76	0,00	0,00				
				15 110 334,52	14 950 460,75	14 608 270,02	11 909 702,09	2 698 567,93	0,00	342 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	159 873,77	159 873,77	5 658,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	589 451,00	589 451,00	589 451,00	583 427,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				574 749,74	574 749,74	574 749,74	568 761,76	5 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 652,11	487 652,11	487 652,11	487 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				475 394,32	475 394,32	475 394,32	475 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 827,41	83 827,41	83 827,41	83 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				81 720,28	81 720,28	81 720,28	81 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 947,48	11 947,48	11 947,48	11 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				11 647,16	11 647,16	11 647,16	11 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 987,98	5 987,98	5 987,98	0,00	5 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				330 180,48	330 180,48	11 576,48	0,00	11 576,48	0,00	318 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				318 604,00	318 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 005,15	5 005,15	5 005,15	0,00	5 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

169

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 543,68	3 543,68	3 543,68	0,00	3 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 599,46	2 599,46	2 599,46	0,00	2 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				428,19	428,19	428,19	0,00	428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 565 777,57	12 410 083,47	12 390 083,47	10 646 547,20	1 743 536,27	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 694,10	155 694,10	0,00	0,00	0,00
				12 430 009,60	12 275 793,83	12 256 433,19	10 581 196,22	1 675 236,97	0,00	19 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154 215,77	154 215,77	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 718,93	17 718,93	17 718,93	0,00	17 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 718,93	17 718,93	17 718,93	0,00	17 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 360,64	19 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 408 842,28	8 408 842,28	8 408 842,28	8 408 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 358 482,95	8 358 482,95	8 358 482,95	8 358 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 200,00	633 200,00	633 200,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630 515,72	630 515,72	630 515,72	630 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 810,92	1 450 810,92	1 450 810,92	1 450 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 447 932,85	1 447 932,85	1 447 932,85	1 447 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 044,00	142 044,00	142 044,00	142 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 804,49	133 804,49	133 804,49	133 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 460,21	10 460,21	10 460,21	10 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 851,01	335 851,01	335 851,01	0,00	335 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 412,22	326 412,22	326 412,22	0,00	326 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 358,56	26 358,56	26 358,56	0,00	26 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 700,00	207 700,00	207 700,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 009,18	197 009,18	197 009,18	0,00	197 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 665,19	147 665,19	147 665,19	0,00	147 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 546,17	143 546,17	143 546,17	0,00	143 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 076,50	11 076,50	11 076,50	0,00	11 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 048,58	636 048,58	636 048,58	0,00	636 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605 918,58	605 918,58	605 918,58	0,00	605 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 444,31	57 444,31	57 444,31	0,00	57 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 153,90	25 153,90	25 153,90	0,00	25 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 353,77	21 353,77	21 353,77	0,00	21 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 442,08	1 442,08	1 442,08	0,00	1 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

btl

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplawy z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 548,66	219 548,66	219 548,66	0,00	219 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 548,66	219 548,66	219 548,66	0,00	219 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 106,01	47 106,01	47 106,01	0,00	47 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 694,10	155 694,10	0,00	0,00	0,00
				154 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 215,77	154 215,77	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 465,00	238 465,00	238 465,00	660,00	237 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 564,66	231 564,66	231 564,66	660,00	230 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,40	20 826,40	20 826,40	0,00	20 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 825,55	20 825,55	20 825,55	0,00	20 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 502,80	214 502,80	214 502,80	0,00	214 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 603,31	207 603,31	207 603,31	0,00	207 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 475,80	2 475,80	2 475,80	0,00	2 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 475,80	2 475,80	2 475,80	0,00	2 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00	404 000,00	402 436,00	382 697,00	19 739,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 997,20	403 997,20	402 433,20	382 696,58	19 736,62	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 118,00	23 118,00	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 117,98	23 117,98	23 117,98	23 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 035,60	3 035,60	3 035,60	3 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 359,13	4 359,13	4 359,13	0,00	4 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,98	6 000,98	6 000,98	0,00	6 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 356,25	1 356,25	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dołacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawia handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	1 408 731,37	1 320 331,61	1 317 631,61	407 473,51	910 158,10	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	88 399,76	88 399,76	88 399,76	0,00	0,00		
				1 139 832,84	1 134 174,84	1 131 512,75	376 387,53	755 125,22	0,00	2 662,09	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 662,09	2 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 100,00	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				224 942,32	224 942,32	224 942,32	224 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 435,47	14 435,47	14 435,47	14 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 706,15	59 706,15	59 706,15	59 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 732,94	53 732,94	53 732,94	53 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 417,36	7 417,36	7 417,36	7 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 226,80	5 226,80	5 226,80	5 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 050,00	78 050,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 050,00	78 050,00	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 604,89	20 604,89	20 604,89	0,00	20 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

htv

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków bywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 360,91	3 360,91	3 360,91	0,00	3 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 990,00	80 990,00	80 990,00	0,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 314,62	70 314,62	70 314,62	0,00	70 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,10	26 900,10	26 900,10	0,00	26 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 900,10	26 900,10	26 900,10	0,00	26 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 740,00	136 740,00	136 740,00	0,00	136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,10	10 244,10	10 244,10	0,00	10 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 244,10	10 244,10	10 244,10	0,00	10 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 013,81	26 013,81	26 013,81	0,00	26 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	379 469,00	379 469,00	379 469,00	0,00	379 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				291 393,69	291 393,69	291 393,69	0,00	291 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 573,36	78 573,36	78 573,36	0,00	78 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 767,19	60 767,19	60 767,19	0,00	60 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 296,76	74 296,76	74 296,76	0,00	0,00	0,00
				4 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,34	4 755,34	4 755,34	0,00	0,00	

st

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103,00	14 103,00	14 103,00	0,00	0,00
				902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,66	902,66	902,66	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	108 019,42	108 019,42	108 019,42	0,00	108 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 283,79	96 283,79	96 283,79	0,00	96 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 102,00	253 102,00	117 022,00	92 422,00	24 600,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 843,33	238 843,33	108 163,33	84 432,39	23 730,94	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,57	8 800,57	8 800,57	8 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 800,57	8 800,57	8 800,57	8 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,82	1 512,82	1 512,82	1 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 512,82	1 512,82	1 512,82	1 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,61	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,61	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 573,00	242 573,00	106 493,00	81 893,00	24 600,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 314,33	228 314,33	97 634,33	73 903,39	23 730,94	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9-tu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,68	9 854,68	9 854,68	9 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 929,28	8 929,28	8 929,28	8 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,39	1 405,39	1 405,39	1 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,53	738,53	738,53	738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 632,93	70 632,93	70 632,93	70 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 235,58	64 235,58	64 235,58	64 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 549,42	4 549,42	4 549,42	0,00	4 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 181,52	19 181,52	19 181,52	0,00	19 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790 552,90	1 711 277,90	1 696 505,31	1 047 668,34	648 836,97	0,00	14 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79 275,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00
				1 296 353,79	1 217 178,79	1 202 555,75	1 038 071,98	164 483,77	0,00	14 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79 175,00	79 175,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań inwestycyjnych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75406	Straż Graniczna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ttw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	65 000,00	65 000,00	58 100,00	3 600,00	54 500,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 678,69	64 678,69	57 928,24	3 571,35	54 356,89	0,00	6 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 750,45	6 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 571,35	3 571,35	3 571,35	3 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852,99	852,99	852,99	0,00	852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 004,90	1 004,90	1 004,90	0,00	1 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)	1 082 500,00	1 082 500,00	1 074 819,21	1 026 068,34	48 750,87	0,00	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 069 995,01	1 069 995,01	1 062 314,22	1 016 502,29	45 811,93	0,00	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,79	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 680,79	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

178

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pojęceń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 310,00	807 310,00	807 310,00	807 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				803 020,43	803 020,43	803 020,43	803 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 240,34	56 240,34	56 240,34	56 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 204,34	140 204,34	140 204,34	140 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 088,56	139 088,56	139 088,56	139 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 954,00	19 954,00	19 954,00	19 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 152,96	18 152,96	18 152,96	18 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 102,51	24 102,51	24 102,51	0,00	24 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 706,34	21 706,34	21 706,34	0,00	21 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 989,60	2 989,60	2 989,60	0,00	2 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 807,63	2 807,63	2 807,63	0,00	2 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	392,70	392,70	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392,70	392,70	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

621

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odписы на закладовы фондусы świadczeń socjalnych	16 895,66	16 895,66	16 895,66	0,00	16 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 895,66	16 895,66	16 895,66	0,00	16 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	485 576,50	485 576,50	485 576,50	0,00	485 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 603,68	9 603,68	9 603,68	0,00	9 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,21	368,21	368,21	0,00	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,21	368,21	368,21	0,00	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	535,05	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535,05	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 183,24	8 183,24	8 183,24	0,00	8 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 427,42	2 427,42	2 427,42	0,00	2 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	473 490,00	473 490,00	473 490,00	0,00	473 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	131 476,40	68 701,40	68 509,60	18 000,00	50 509,60	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	62 775,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 076,41	63 401,41	63 209,61	17 998,34	45 211,27	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	62 675,00	62 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191,80	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie władów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,00	17 705,00	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 703,74	17 703,74	17 703,74	17 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 979,17	4 979,17	4 979,17	0,00	4 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 949,66	5 949,66	5 949,66	0,00	5 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 801,60	34 801,60	34 801,60	0,00	34 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 738,44	29 738,44	29 738,44	0,00	29 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

181

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
		6660		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	1 229 420,14	1 229 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,14	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 117 706,94	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 117 706,94	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 117 706,94	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	98 420,14	98 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

182

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	98 420,14	98 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	121 374,67	121 374,67	121 374,67	17 747,98	103 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 972,76	65 972,76	65 972,76	17 747,98	48 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	83 440,98	83 440,98	83 440,98	17 747,98	65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 972,76	65 972,76	65 972,76	17 747,98	48 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 834,48	14 834,48	14 834,48	14 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 834,48	14 834,48	14 834,48	14 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,05	2 550,05	2 550,05	2 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 550,05	2 550,05	2 550,05	2 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,45	363,45	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363,45	363,45	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	65 693,00	65 693,00	65 693,00	0,00	65 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 224,78	48 224,78	48 224,78	0,00	48 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 933,69	37 933,69	37 933,69	0,00	37 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 933,69	37 933,69	37 933,69	0,00	37 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	51 558 687,24	50 669 244,51	45 816 719,13	39 871 451,62	5 945 267,51	3 057 244,10	452 762,00	1 342 519,28	0,00	0,00	889 442,73	889 442,73	712 854,00	0,00	0,00	0,00
				51 455 640,12	50 579 224,84	45 729 865,87	39 837 563,04	5 892 302,83	3 055 656,79	451 732,97	1 341 969,21	0,00	0,00	876 415,28	876 415,28	709 843,46	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	23 359 609,25	23 287 609,25	22 589 139,25	19 656 800,51	2 932 338,74	532 779,00	165 691,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 339 786,40	23 277 803,28	22 579 850,57	19 653 705,99	2 926 144,58	532 263,55	165 689,16	0,00	0,00	0,00	61 983,12	61 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00

183

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 779,00	532 779,00	0,00	0,00	0,00	532 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532 263,55	532 263,55	0,00	0,00	0,00	532 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 691,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 689,16	157 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 581 245,43	15 581 245,43	15 581 245,43	15 581 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 581 243,86	15 581 243,86	15 581 243,86	15 581 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 965,00	1 022 965,00	1 022 965,00	1 022 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 955,49	1 022 955,49	1 022 955,49	1 022 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726 596,15	2 726 596,15	2 726 596,15	2 726 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 726 568,29	2 726 568,29	2 726 568,29	2 726 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 323,93	292 323,93	292 323,93	292 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 291,12	289 291,12	289 291,12	289 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 670,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 647,23	33 647,23	33 647,23	33 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 539,00	233 539,00	233 539,00	0,00	233 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 519,94	233 519,94	233 519,94	0,00	233 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 384,22	293 384,22	293 384,22	0,00	293 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 197,10	292 197,10	292 197,10	0,00	292 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	909 139,00	909 139,00	909 139,00	0,00	909 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				905 065,66	905 065,66	905 065,66	0,00	905 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 144,52	56 144,52	56 144,52	0,00	56 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 131,03	56 131,03	56 131,03	0,00	56 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 664,00	19 664,00	19 664,00	0,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 524,20	19 524,20	19 524,20	0,00	19 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 986,00	271 986,00	271 986,00	0,00	271 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 427,97	271 427,97	271 427,97	0,00	271 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 080,73	17 080,73	17 080,73	0,00	17 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 967,50	1 967,50	1 967,50	0,00	1 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 763,10	1 763,10	1 763,10	0,00	1 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,25	256,25	256,25	0,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 889,00	1 118 889,00	1 118 889,00	0,00	1 118 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118 888,10	1 118 888,10	1 118 888,10	0,00	1 118 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983,12	61 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 319,00	891 319,00	858 191,00	762 416,00	95 775,00	32 905,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890 591,78	890 591,78	857 527,93	762 276,18	95 251,75	32 904,96	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 905,00	32 905,00	0,00	0,00	0,00	32 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 904,96	32 904,96	0,00	0,00	0,00	32 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,89	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 561,00	590 561,00	590 561,00	590 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590 433,82	590 433,82	590 433,82	590 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 097,00	50 097,00	50 097,00	50 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 092,37	50 092,37	50 092,37	50 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 636,00	110 636,00	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 630,49	110 630,49	110 630,49	110 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 119,50	11 119,50	11 119,50	11 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 103,00	61 103,00	61 103,00	0,00	61 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 580,48	60 580,48	60 580,48	0,00	60 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 672,00	34 672,00	34 672,00	0,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 671,27	34 671,27	34 671,27	0,00	34 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	7 607 842,67	7 521 866,54	6 671 726,54	5 812 712,00	859 014,54	838 898,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	85 976,13	85 976,13	0,00	0,00	0,00	
				7 607 599,85	7 521 623,72	6 671 489,92	5 812 566,71	858 923,21	838 897,30	11 236,50	0,00	0,00	0,00	85 976,13	85 976,13	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 964,93	2 964,93	0,00	0,00	0,00	2 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 933,00	835 933,00	0,00	0,00	0,00	835 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				835 932,37	835 932,37	0,00	0,00	0,00	835 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 236,50	7 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 670,00	4 557 670,00	4 557 670,00	4 557 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 557 666,15	4 557 666,15	4 557 666,15	4 557 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 360,00	382 360,00	382 360,00	382 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 355,55	382 355,55	382 355,55	382 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 945,00	802 945,00	802 945,00	802 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802 945,00	802 945,00	802 945,00	802 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 737,00	69 737,00	69 737,00	69 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 600,01	69 600,01	69 600,01	69 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście współów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 903,54	32 903,54	32 903,54	0,00	32 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 901,05	32 901,05	32 901,05	0,00	32 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	336 851,00	336 851,00	336 851,00	0,00	336 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 846,07	336 846,07	336 846,07	0,00	336 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 443,05	7 443,05	7 443,05	0,00	7 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 772,60	8 772,60	8 772,60	0,00	8 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 734,00	96 734,00	96 734,00	0,00	96 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 707,82	96 707,82	96 707,82	0,00	96 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 105,00	18 105,00	18 105,00	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 104,22	18 104,22	18 104,22	0,00	18 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 298,01	8 298,01	8 298,01	0,00	8 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 355,00	348 355,00	348 355,00	0,00	348 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 350,39	348 350,39	348 350,39	0,00	348 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,13	71 976,13	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 473,00	96 473,00	0,00	0,00	0,00	96 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 200,71	96 200,71	0,00	0,00	0,00	96 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	9 342 970,69	9 342 970,69	8 744 235,69	7 529 296,69	1 214 939,00	359 560,00	239 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 328 779,33	9 328 779,33	8 730 958,09	7 526 440,46	1 204 517,63	359 558,77	238 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 175,00	231 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 262,47	230 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	230 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 804 521,57	5 804 521,57	5 804 521,57	5 804 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 803 039,32	5 803 039,32	5 803 039,32	5 803 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	586 143,00	586 143,00	586 143,00	586 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				586 140,25	586 140,25	586 140,25	586 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 714,05	1 029 714,05	1 029 714,05	1 029 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 028 994,20	1 028 994,20	1 028 994,20	1 028 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 933,07	102 933,07	102 933,07	102 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 832,99	102 832,99	102 832,99	102 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 433,70	5 433,70	5 433,70	5 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 237,00	44 237,00	44 237,00	0,00	44 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 576,69	43 576,69	43 576,69	0,00	43 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,51	142,51	142,51	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 959,00	535 959,00	535 959,00	0,00	535 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 565,73	534 565,73	534 565,73	0,00	534 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 810,08	4 810,08	4 810,08	0,00	4 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 141,50	9 141,50	9 141,50	0,00	9 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 136,00	155 136,00	155 136,00	0,00	155 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 701,00	154 701,00	154 701,00	0,00	154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

061

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu potęrczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 323,00	11 323,00	11 323,00	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 093,00	11 093,00	11 093,00	0,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 857,28	1 857,28	1 857,28	0,00	1 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 228,00	439 228,00	439 228,00	0,00	439 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 227,59	439 227,59	439 227,59	0,00	439 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 402,25	5 402,25	5 402,25	0,00	5 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 609,00	138 609,00	138 609,00	0,00	138 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 608,18	138 608,18	138 608,18	0,00	138 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 609,00	138 609,00	138 609,00	0,00	138 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 608,18	138 608,18	138 608,18	0,00	138 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 245,00	56 245,00	56 245,00	0,00	56 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 396,29	46 396,29	46 396,29	0,00	46 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 077,69	4 077,69	4 077,69	0,00	4 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 012,60	31 012,60	31 012,60	0,00	31 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 010,10	31 010,10	31 010,10	0,00	31 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie władz do spółek sprawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 640,40	16 640,40	16 640,40	0,00	16 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 308,50	11 308,50	11 308,50	0,00	11 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 616 317,60	1 597 705,00	1 587 976,00	1 512 174,00	75 802,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,60	18 612,60	0,00	0,00	0,00
				1 601 148,42	1 582 535,85	1 572 851,90	1 497 162,00	75 689,90	0,00	9 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,57	18 612,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 683,95	9 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 825,00	1 216 825,00	1 216 825,00	1 216 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 202 470,54	1 202 470,54	1 202 470,54	1 202 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 459,00	83 459,00	83 459,00	83 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 386,47	83 386,47	83 386,47	83 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 757,32	195 757,32	195 757,32	195 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 547,67	15 547,67	15 547,67	15 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	9 077,00	9 077,00	0,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 076,63	9 076,63	9 076,63	0,00	9 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 373,66	21 373,66	21 373,66	0,00	21 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 245,00	45 245,00	45 245,00	0,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 239,61	45 239,61	45 239,61	0,00	45 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składowości od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,60	18 612,60	0,00	0,00	0,00
				18 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,57	18 612,57	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 111 629,00	2 111 629,00	1 276 601,00	1 256 201,00	20 400,00	831 028,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 111 384,81	2 111 384,81	1 276 360,53	1 255 979,96	20 380,57	831 024,28	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 028,00	831 028,00	0,00	0,00	0,00	831 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831 024,28	831 024,28	0,00	0,00	0,00	831 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 056 942,00	1 056 942,00	1 056 942,00	1 056 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 056 725,18	1 056 725,18	1 056 725,18	1 056 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 235,85	11 235,85	11 235,85	11 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 299,00	170 299,00	170 299,00	170 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 297,63	170 297,63	170 297,63	170 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 723,00	17 723,00	17 723,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 721,30	17 721,30	17 721,30	17 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 980,57	12 980,57	12 980,57	0,00	12 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 659 346,00	2 659 346,00	2 406 340,00	2 310 190,00	96 150,00	253 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 649 905,82	2 649 905,82	2 397 469,28	2 301 319,28	96 150,00	252 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 006,00	253 006,00	0,00	0,00	0,00	253 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 436,54	252 436,54	0,00	0,00	0,00	252 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 775,00	1 839 775,00	1 839 775,00	1 839 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 831 173,50	1 831 173,50	1 831 173,50	1 831 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 049,00	106 049,00	106 049,00	106 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 047,04	106 047,04	106 047,04	106 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 864,00	324 864,00	324 864,00	324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 606,91	324 606,91	324 606,91	324 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 502,00	39 502,00	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 491,83	39 491,83	39 491,83	39 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 152 707,00	1 152 707,00	1 044 973,00	1 005 070,00	39 903,00	100 032,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 151 702,84	1 151 702,84	1 043 969,28	1 004 066,28	39 903,00	100 031,56	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 032,00	100 032,00	0,00	0,00	0,00	100 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 031,56	100 031,56	0,00	0,00	0,00	100 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 702,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 702,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 583,00	768 583,00	768 583,00	768 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				767 793,10	767 793,10	767 793,10	767 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 727,00	79 727,00	79 727,00	79 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 635,75	79 635,75	79 635,75	79 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 465,00	140 465,00	140 465,00	140 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 419,64	140 419,64	140 419,64	140 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	16 295,00	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 217,79	16 217,79	16 217,79	16 217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 903,00	39 903,00	39 903,00	0,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 903,00	39 903,00	39 903,00	0,00	39 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 532,00	403 532,00	390 968,90	3 995,67	386 973,23	12 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 201,02	378 201,02	365 861,90	3 994,78	361 867,12	12 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 563,10	12 563,10	0,00	0,00	0,00	12 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 339,12	12 339,12	0,00	0,00	0,00	12 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,50	3 339,50	3 339,50	3 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,32	574,32	574,32	574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				573,97	573,97	573,97	573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	81,85	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,81	81,81	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95U

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 973,23	386 973,23	386 973,23	0,00	386 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				361 867,12	361 867,12	361 867,12	0,00	361 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	2 122 087,03	1 409 233,03	51 713,75	22 595,75	29 118,00	0,00	15 000,00	1 342 519,28	0,00	0,00	712 854,00	712 854,00	712 854,00	0,00	0,00	0,00	
				2 115 334,67	1 405 491,21	48 522,00	20 051,40	28 470,60	0,00	15 000,00	1 341 969,21	0,00	0,00	709 843,46	709 843,46	709 843,46	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,75	3 455,75	3 455,75	3 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 431,40	3 431,40	3 431,40	3 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 521,23	5 521,23	5 521,23	0,00	5 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 694,31	2 694,31	2 694,31	0,00	2 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

t61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 968,31	63 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 455,06	1 455,06	1 455,06	0,00	1 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 455,06	1 455,06	1 455,06	0,00	1 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 099,67	1 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	848 162,50	848 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				847 775,84	847 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 321,50	287 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 191,92	287 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 951,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 512,94	13 512,94	13 512,94	0,00	13 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 218,28	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 218,27	8 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 309,50	46 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 309,50	46 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 436,50	15 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 436,50	15 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 275,50	458 275,50	458 275,50	0,00	0,00	
				456 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 020,77	456 020,77	456 020,77	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 558,50	223 558,50	223 558,50	0,00	0,00	
				222 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 806,92	222 806,92	222 806,92	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	
				31 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015,77	31 015,77	31 015,77	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	1 074 350,00	1 044 350,00	457 350,00	85 718,00	371 632,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 003 409,10	973 409,10	401 409,10	74 014,46	327 394,64	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie władów do spółek; sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	328 650,00	328 650,00	144 650,00	4 714,00	139 936,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				304 681,14	304 681,14	125 681,14	2 656,22	123 024,92	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 518,74	2 518,74	2 518,74	2 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 698,67	9 698,67	9 698,67	0,00	9 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 919,85	4 919,85	4 919,85	0,00	4 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 956,71	5 956,71	5 956,71	0,00	5 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				102 449,69	102 449,69	102 449,69	0,00	102 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 350,00	561 350,00	298 350,00	70 364,00	227 986,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				514 377,96	514 377,96	261 377,96	60 718,24	200 659,72	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 075,00	70 075,00	70 075,00	70 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 580,76	60 580,76	60 580,76	60 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 698,59	9 698,59	9 698,59	0,00	9 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 937,16	4 937,16	4 937,16	0,00	4 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 956,77	5 956,77	5 956,77	0,00	5 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 430,00	179 430,00	179 430,00	0,00	179 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 311,20	159 311,20	159 311,20	0,00	159 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 756,00	20 756,00	20 756,00	0,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	154 350,00	154 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 350,00	154 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	19 157 834,25	18 926 834,25	11 644 656,25	6 543 603,76	5 101 052,49	70 000,00	7 212 178,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				18 748 579,30	18 520 580,03	11 425 904,50	6 497 419,38	4 928 485,12	70 000,00	7 024 675,53	0,00	0,00	0,00	227 999,27	227 999,27	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 464 838,00	3 464 838,00	3 464 838,00	0,00	3 464 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 463 248,31	3 463 248,31	3 463 248,31	0,00	3 463 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 464 838,00	3 464 838,00	3 464 838,00	0,00	3 464 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 463 248,31	3 463 248,31	3 463 248,31	0,00	3 463 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	635 520,50	635 520,50	635 200,50	508 513,00	126 687,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				635 473,39	635 473,39	635 153,39	508 503,78	126 649,61	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysztanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysztanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 626,00	398 626,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				398 618,42	398 618,42	398 618,42	398 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 174,00	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 173,55	23 173,55	23 173,55	23 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 798,00	70 798,00	70 798,00	70 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 797,21	70 797,21	70 797,21	70 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 914,60	9 914,60	9 914,60	9 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 505,50	39 505,50	39 505,50	0,00	39 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 479,80	39 479,80	39 479,80	0,00	39 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,21	49,21	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 387,57	22 387,57	22 387,57	0,00	22 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 811,00	25 811,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 810,65	25 810,65	25 810,65	0,00	25 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 031,25	1 031,25	1 031,25	0,00	1 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 726,54	2 726,54	2 726,54	0,00	2 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

204

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135,50	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 263,77	11 263,77	11 263,77	0,00	11 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 614,05	2 614,05	2 614,05	0,00	2 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000,00	110 000,00	65 000,00	51 474,00	13 526,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 756,95	109 756,95	64 756,95	51 460,46	13 296,49	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 662,91	6 662,91	6 662,91	6 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				935,07	935,07	935,07	935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 864,00	43 864,00	43 864,00	43 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 862,48	43 862,48	43 862,48	43 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 854,98	1 854,98	1 854,98	0,00	1 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,56	598,56	598,56	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 933,54	3 933,54	3 933,54	0,00	3 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,41	264,41	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	452 653,00	452 653,00	452 653,00	0,00	452 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 586,36	439 586,36	439 586,36	0,00	439 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

206

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki mejsatkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obciąża długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 544,99	1 544,99	1 544,99	0,00	1 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 259,00	450 259,00	450 259,00	0,00	450 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	438 041,37	438 041,37	438 041,37	0,00	438 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 207,00	1 822 207,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	1 811 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 747 796,15	1 747 796,15	10 650,76	0,00	10 650,76	0,00	1 737 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 639,16	10 639,16	10 639,16	0,00	10 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 507,00	1 811 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 145,39	1 737 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

207

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 621 072,00	1 621 072,00	521,00	521,00	0,00	0,00	1 620 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 620 104,77	1 620 104,77	504,59	504,59	0,00	0,00	1 619 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 551,00	1 620 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 619 600,18	1 619 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504,59	504,59	504,59	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	2 739 646,00	2 739 646,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	2 711 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 626 652,48	2 626 652,48	18 605,73	0,00	18 605,73	0,00	2 608 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 594,13	18 594,13	18 594,13	0,00	18 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 711 196,00	2 711 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 608 046,75	2 608 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	852	19	Ośrodki pomocy społecznej	3 908 726,75	3 908 726,75	3 898 326,75	3 355 500,00	542 826,75	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 802 213,71	3 802 213,71	3 792 136,01	3 353 335,70	438 800,31	0,00	10 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 677,70	7 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 449,00	2 609 449,00	2 609 449,00	2 609 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 608 373,37	2 608 373,37	2 608 373,37	2 608 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 226,00	178 226,00	178 226,00	178 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 225,33	178 225,33	178 225,33	178 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 950,00	506 950,00	506 950,00	506 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				506 151,49	506 151,49	506 151,49	506 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 375,00	59 375,00	59 375,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 113,51	59 113,51	59 113,51	59 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 447,00	94 447,00	94 447,00	0,00	94 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 509,10	93 509,10	93 509,10	0,00	93 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				699,09	699,09	699,09	0,00	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 385,38	41 385,38	41 385,38	0,00	41 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 903,26	5 903,26	5 903,26	0,00	5 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550,75	71 550,75	71 550,75	0,00	71 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 664,61	70 664,61	70 664,61	0,00	70 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 732,30	4 732,30	4 732,30	0,00	4 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 035,32	117 035,32	117 035,32	0,00	117 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 478,29	5 478,29	5 478,29	0,00	5 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,86	780,86	780,86	0,00	780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 260,00	80 260,00	80 260,00	0,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 259,30	80 259,30	80 259,30	0,00	80 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 693,80	12 693,80	12 693,80	0,00	12 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 219 242,00	2 219 242,00	2 198 279,00	2 031 807,00	166 472,00	0,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 152 976,60	2 152 976,60	2 137 518,68	2 008 175,25	129 343,43	0,00	15 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 963,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 457,92	15 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 478,00	1 505 478,00	1 505 478,00	1 505 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 502 534,54	1 502 534,54	1 502 534,54	1 502 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 899,00	97 899,00	97 899,00	97 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 897,42	97 897,42	97 897,42	97 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 426,00	285 426,00	285 426,00	285 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 011,26	285 011,26	285 011,26	285 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 124,00	34 124,00	34 124,00	34 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 266,51	24 266,51	24 266,51	24 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 880,00	108 880,00	108 880,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 465,52	98 465,52	98 465,52	98 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 662,00	26 662,00	26 662,00	0,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 031,58	20 031,58	20 031,58	0,00	20 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 646,82	2 646,82	2 646,82	0,00	2 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556,31	556,31	556,31	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 546,56	1 546,56	1 546,56	0,00	1 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 139,95	7 139,95	7 139,95	0,00	7 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 462,00	42 462,00	42 462,00	0,00	42 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 501,12	36 501,12	36 501,12	0,00	36 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 074,00	56 074,00	56 074,00	0,00	56 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 073,82	56 073,82	56 073,82	0,00	56 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 607,27	2 607,27	2 607,27	0,00	2 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,54	1 000 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,54	1 000 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 183 928,00	952 928,00	890 688,00	595 788,76	294 899,24	25 000,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 150 770,04	922 770,77	863 743,72	575 439,60	288 304,12	25 000,00	34 027,05	0,00	0,00	0,00	227 999,27	227 999,27	0,00	0,00	0,00	

212

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawy handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 178,75	1 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 848,30	32 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 047,00	409 047,00	409 047,00	409 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 968,55	399 968,55	399 968,55	399 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 048,00	28 048,00	28 048,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 832,08	26 832,08	26 832,08	26 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 934,76	85 934,76	85 934,76	85 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 704,72	80 704,72	80 704,72	80 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 545,75	7 545,75	7 545,75	7 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 547,00	61 547,00	61 547,00	61 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 388,50	60 388,50	60 388,50	60 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,94	278,94	278,94	0,00	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 821,42	60 821,42	60 821,42	0,00	60 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 654,89	58 654,89	58 654,89	0,00	58 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 936,20	8 936,20	8 936,20	0,00	8 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 776,00	47 776,00	47 776,00	0,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 624,21	47 624,21	47 624,21	0,00	47 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327,46	327,46	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 414,51	152 414,51	152 414,51	0,00	152 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 199,50	149 199,50	149 199,50	0,00	149 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,89	56,89	56,89	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 922,49	2 922,49	2 922,49	0,00	2 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 248,51	2 248,51	2 248,51	0,00	2 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599,82	13 599,82	13 599,82	0,00	13 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 599,52	13 599,52	13 599,52	0,00	13 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

214

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				227 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 999,27	227 999,27	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 313,01	1 003 403,15	21 913,00	6 124,34	15 788,66	0,00	0,00	981 490,15	0,00	0,00	1 365 909,86	1 365 909,86	1 365 909,86	0,00	0,00	
				1 236 592,39	615 366,99	19 992,73	5 973,37	14 019,36	0,00	0,00	595 374,26	0,00	0,00	621 225,40	621 225,40	621 225,40	0,00	0,00	
		85334	Pomoc dla niepełnych	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 740,82	6 740,82	6 740,82	0,00	6 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 195,14	6 195,14	6 195,14	0,00	6 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				155,18	155,18	155,18	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				379,50	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	2 360 810,01	994 900,15	13 410,00	6 124,34	7 285,66	0,00	0,00	981 490,15	0,00	0,00	1 365 909,86	1 365 909,86	1 365 909,86	0,00	0,00	
				1 229 851,57	608 626,17	13 251,91	5 973,37	7 278,54	0,00	0,00	595 374,26	0,00	0,00	621 225,40	621 225,40	621 225,40	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 455,84	49 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 890,77	48 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 742,00	100 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 380,77	100 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

215

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 092,35	22 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 943,36	21 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 992,79	4 992,79	4 992,79	4 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,34	894,34	894,34	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				858,26	858,26	858,26	858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 829,27	31 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 005,56	25 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,50	18 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 751,46	17 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,64	5 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 228,49	5 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,32	122,32	122,32	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 524,74	4 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 138,71	3 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 592,50	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 546,74	2 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	838,92	838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				712,94	712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 353,58	132 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 663,03	103 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 113,16	12 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 595,55	8 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,28	4 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 912,27	1 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,26	634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,14	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 092,88	6 092,88	6 092,88	0,00	6 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 585,86	31 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 901,61	16 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	438 911,67	438 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 972,61	176 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110 324,58	110 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 445,95	60 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

217

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751,66	751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,64	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 962,23	128 962,23	128 962,23	0,00	0,00
				128 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 962,23	128 962,23	128 962,23	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 650,67	789 650,67	789 650,67	0,00	0,00
				326 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 668,89	326 668,89	326 668,89	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 296,96	447 296,96	447 296,96	0,00	0,00
				165 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 594,28	165 594,28	165 594,28	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 288 302,00	2 288 302,00	1 492 797,00	1 425 237,00	67 560,00	27 887,00	767 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 013 893,61	2 013 893,61	1 489 071,86	1 422 539,33	66 532,53	26 750,72	498 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 493 575,00	1 493 575,00	1 491 797,00	1 425 237,00	66 560,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 547,50	1 490 547,50	1 489 071,86	1 422 539,33	66 532,53	0,00	1 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 475,64	1 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 162,00	1 117 162,00	1 117 162,00	1 117 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 115 986,37	1 115 986,37	1 115 986,37	1 115 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 157,00	86 157,00	86 157,00	86 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 640,16	85 640,16	85 640,16	85 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprowa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	766 840,00	766 840,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	765 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496 595,35	496 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	496 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	727 845,00	727 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				470 737,35	470 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	470 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 995,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 858,04	25 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	48 394 194,00	46 394 194,00	2 769 600,00	2 076 091,00	693 509,00	503 264,00	43 121 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 637 946,35	45 637 946,35	2 608 220,03	2 005 932,42	602 287,61	501 900,00	42 527 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	22 239 926,00	22 239 926,00	394 468,00	288 794,00	105 674,00	0,00	21 845 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 116 587,71	22 116 587,71	356 833,52	284 791,30	72 042,22	0,00	21 759 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 678,53	27 678,53	27 678,53	0,00	27 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 845 258,00	21 845 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 759 554,19	21 759 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 589,00	221 589,00	221 589,00	221 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 127,34	220 127,34	220 127,34	220 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 170,41	14 170,41	14 170,41	14 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 398,00	40 398,00	40 398,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 661,99	38 661,99	38 661,99	38 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 369,96	4 369,96	4 369,96	4 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 461,60	7 461,60	7 461,60	7 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 295,92	6 295,92	6 295,92	0,00	6 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 767,79	5 767,79	5 767,79	0,00	5 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 498,83	4 498,83	4 498,83	0,00	4 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,14	530,14	530,14	0,00	530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 317,44	15 317,44	15 317,44	0,00	15 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 607,99	7 607,99	7 607,99	0,00	7 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 059,18	3 059,18	3 059,18	0,00	3 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,80	984,80	984,80	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 497 505,00	21 497 505,00	1 858 209,00	1 668 015,00	190 194,00	0,00	19 639 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 179 001,02	21 179 001,02	1 748 258,89	1 614 780,29	133 478,60	0,00	19 430 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 627,75	57 627,75	57 627,75	0,00	57 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,32	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 638 586,00	19 638 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 430 041,81	19 430 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 628,00	450 628,00	450 628,00	450 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 900,30	425 900,30	425 900,30	425 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 759,00	22 759,00	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 758,90	22 758,90	22 758,90	22 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 628,00	1 185 628,00	1 185 628,00	1 185 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 822,66	1 157 822,66	1 157 822,66	1 157 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 298,43	8 298,43	8 298,43	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 512,00	29 512,00	29 512,00	0,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 620,11	27 620,11	27 620,11	0,00	27 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 693,14	6 693,14	6 693,14	0,00	6 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,48	740,48	740,48	0,00	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 309,84	16 309,84	16 309,84	0,00	16 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

223

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283,22	283,22	283,22	0,00	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 129,11	14 129,11	14 129,11	0,00	14 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 222,05	8 222,05	8 222,05	0,00	8 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407,60	407,60	407,60	0,00	407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,30	1 085,30	1 085,30	0,00	1 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 585,47	5 585,47	5 585,47	0,00	5 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				993,97	993,97	993,97	0,00	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 591,50	4 591,50	4 591,50	0,00	4 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 769 541,00	1 769 541,00	132 965,00	119 282,00	13 683,00	0,00	1 636 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 456 744,48	1 456 744,48	119 414,48	106 360,83	13 053,65	0,00	1 337 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

224

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 973,00	1 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336 950,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 017,00	97 017,00	97 017,00	97 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 366,73	86 366,73	86 366,73	86 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 541,72	2 541,72	2 541,72	2 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 296,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 328,42	15 328,42	15 328,42	15 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 123,96	2 123,96	2 123,96	2 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 321,72	6 321,72	6 321,72	0,00	6 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350,31	350,31	350,31	0,00	350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 194,60	1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 764,00	46 764,00	0,00	0,00	0,00	46 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 764,00	46 764,00	0,00	0,00	0,00	46 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	167 516,00	167 516,00	167 516,00	0,00	167 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 515,68	167 515,68	167 515,68	0,00	167 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 516,00	167 516,00	167 516,00	0,00	167 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 515,68	167 515,68	167 515,68	0,00	167 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 642,00	210 642,00	210 642,00	0,00	210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 611,99	210 611,99	210 611,99	0,00	210 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 642,00	210 642,00	210 642,00	0,00	210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 611,99	210 611,99	210 611,99	0,00	210 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 485 033,35	9 270 422,21	9 265 422,21	500 812,27	8 764 609,94	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 214 611,14	22 214 030,12	255 627,30	0,00	581,02	
				29 581 572,31	8 959 175,83	8 954 615,83	468 169,84	8 486 445,99	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	20 622 396,48	20 621 815,46	255 627,30	0,00	581,02	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 581,02	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02	
				21 495,96	20 914,94	20 914,94	0,00	20 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 914,94	20 914,94	20 914,94	0,00	20 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02	
				581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02	
		90002	Gospodarka odpadami	4 266 049,20	4 266 049,20	4 266 049,20	334 479,16	3 931 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 244 949,14	4 244 949,14	4 244 949,14	327 556,88	3 917 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 748,00	257 748,00	257 748,00	257 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 571,63	252 571,63	252 571,63	252 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 941,44	21 941,44	21 941,44	21 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 284,16	47 284,16	47 284,16	47 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 662,96	46 662,96	46 662,96	46 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 380,85	6 380,85	6 380,85	6 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 720,20	3 920 720,20	3 920 720,20	0,00	3 920 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 906 542,42	3 906 542,42	3 906 542,42	0,00	3 906 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 544,84	6 544,84	6 544,84	0,00	6 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 544,84	6 544,84	6 544,84	0,00	6 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 910 819,15	1 910 819,15	1 905 819,15	145 933,11	1 759 886,04	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 834 306,32	1 834 306,32	1 829 746,32	124 255,16	1 705 491,16	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 952,00	119 952,00	119 952,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 557,58	105 557,58	105 557,58	105 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 036,11	21 036,11	21 036,11	21 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 357,40	17 357,40	17 357,40	17 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 340,18	1 340,18	1 340,18	1 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729 398,00	1 729 398,00	1 729 398,00	0,00	1 729 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675 542,25	1 675 542,25	1 675 542,25	0,00	1 675 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,04	5 288,04	5 288,04	0,00	5 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 288,04	5 288,04	5 288,04	0,00	5 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 942,82	1 942,82	1 942,82	0,00	1 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 809,05	5 809,05	5 809,05	0,00	5 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 394,01	683 394,01	683 394,01	0,00	683 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587 705,57	587 705,57	587 705,57	0,00	587 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 731,00	53 731,00	53 731,00	0,00	53 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 663,01	629 663,01	629 663,01	0,00	629 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 805,57	550 805,57	550 805,57	0,00	550 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 438 171,88	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 171,88	21 433 171,88	104 550,00	0,00	0,00
				20 016 582,84	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 011 582,84	20 011 582,84	104 550,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 076 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076 621,88	20 076 621,88	0,00	0,00	0,00	
				18 655 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 032,84	18 655 032,84	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 867,50	88 867,50	88 867,50	0,00	0,00	
				88 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 867,50	88 867,50	88 867,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	
				15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	178 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 725,00	178 725,00	151 077,30	0,00	0,00	
				167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 725,00	167 725,00	151 077,30	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 647,70	27 647,70	0,00	0,00	0,00	
				16 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,70	16 647,70	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 634,10	89 634,10	89 634,10	0,00	0,00	
				89 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 634,17	89 634,17	89 634,17	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,20	61 443,20	61 443,20	0,00	0,00	
				61 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,13	61 443,13	61 443,13	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien władów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 878 127,50	1 446 800,00	1 446 800,00	8 400,00	1 438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 327,50	431 327,50	0,00	0,00	0,00
				1 713 958,80	1 441 077,82	1 441 077,82	8 400,00	1 432 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 880,98	272 880,98	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 033 749,00	1 033 749,00	1 033 749,00	0,00	1 033 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029 936,91	1 029 936,91	1 029 936,91	0,00	1 029 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	227 277,00	227 277,00	227 277,00	0,00	227 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 263,37	227 263,37	227 263,37	0,00	227 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 174,00	163 174,00	163 174,00	0,00	163 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 480,54	161 480,54	161 480,54	0,00	161 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 327,50	408 327,50	0,00	0,00	0,00
				249 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 945,98	249 945,98	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 150,00	85 650,00	85 650,00	12 000,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				79 231,01	60 931,01	60 931,01	7 957,80	52 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00

231

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	120 863,00	120 863,00	120 863,00	0,00	120 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 191,10	120 191,10	120 191,10	0,00	120 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 982,85	624 982,85	624 982,85	0,00	624 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				544 907,87	544 907,87	544 907,87	0,00	544 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549,26	549,26	549,26	0,00	549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,12	404,12	404,12	0,00	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 974,52	2 974,52	2 974,52	0,00	2 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 305,74	152 305,74	0,00	0,00	0,00
				151 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 326,64	151 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 500,00	2 969 500,00	67 706,00	18 537,00	49 169,00	2 893 000,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 967 637,83	2 967 637,83	67 637,83	18 529,47	49 108,36	2 893 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

233

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	114 500,00	114 500,00	67 706,00	18 537,00	49 169,00	38 000,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 637,83	112 637,83	67 637,83	18 529,47	49 108,36	38 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 794,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

234

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 137,00	18 137,00	18 137,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 136,67	18 136,67	18 136,67	18 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 162,70	4 162,70	4 162,70	0,00	4 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 179,19	1 179,19	1 179,19	0,00	1 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 473,45	40 473,45	40 473,45	0,00	40 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460,02	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	10 766 044,00	4 967 870,00	4 629 844,72	2 343 441,72	2 286 403,00	293 840,00	44 185,28	0,00	0,00	0,00	5 798 174,00	5 798 174,00	0,00	0,00	0,00	
				10 724 161,21	4 948 607,07	4 610 651,38	2 345 531,50	2 265 119,88	293 840,00	44 115,69	0,00	0,00	0,00	5 775 554,14	5 775 554,14	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	5 383 324,00	4 555 703,00	4 542 300,00	2 338 824,00	2 203 476,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	827 621,00	827 621,00	0,00	0,00	0,00	
				5 367 043,46	4 539 424,31	4 526 033,62	2 340 946,05	2 185 087,57	0,00	13 390,69	0,00	0,00	0,00	827 619,15	827 619,15	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 403,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 390,69	13 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 390,00	1 870 390,00	1 870 390,00	1 870 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 872 963,42	1 872 963,42	1 872 963,42	1 872 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

235

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naiczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyły z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 948,00	121 948,00	121 948,00	121 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 946,44	121 946,44	121 946,44	121 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 626,00	216 626,00	216 626,00	216 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 296,45	216 296,45	216 296,45	216 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 129,85	42 129,85	42 129,85	42 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 609,89	87 609,89	87 609,89	87 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 998,00	272 998,00	272 998,00	0,00	272 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271 908,61	271 908,61	271 908,61	0,00	271 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 046 883,00	1 046 883,00	1 046 883,00	0,00	1 046 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 046 828,43	1 046 828,43	1 046 828,43	0,00	1 046 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 925,00	55 925,00	55 925,00	0,00	55 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 650,93	55 650,93	55 650,93	0,00	55 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 718,00	323 718,00	323 718,00	0,00	323 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 509,46	322 509,46	322 509,46	0,00	322 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 032,62	7 032,62	7 032,62	0,00	7 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 762,51	2 762,51	2 762,51	0,00	2 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

236

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich nakładane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,38	151,38	151,38	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 608,00	65 608,00	65 608,00	0,00	65 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 606,50	65 606,50	65 606,50	0,00	65 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318 053,00	318 053,00	318 053,00	0,00	318 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 050,00	318 050,00	318 050,00	0,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,10	309,10	309,10	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 172,00	81 172,00	81 172,00	0,00	81 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 169,38	81 169,38	81 169,38	0,00	81 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 115,15	3 115,15	3 115,15	0,00	3 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 388,50	6 388,50	6 388,50	0,00	6 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 621,00	804 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				804 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 619,15	804 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 375,00	388 375,00	73 352,72	4 617,72	68 735,00	293 840,00	21 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 171,92	388 171,92	73 206,92	4 585,45	68 621,47	293 840,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich elementarynych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	293 840,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 840,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	293 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	21 057,28	21 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 642,73	3 642,73	3 642,73	3 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 667,02	35 667,02	35 667,02	0,00	35 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 359,00	19 359,00	19 359,00	0,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 316,52	19 316,52	19 316,52	0,00	19 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,44	304,44	304,44	0,00	304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

238

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieścienia wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 091,00	13 091,00	13 091,00	0,00	13 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 042,54	13 042,54	13 042,54	0,00	13 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				290,95	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	4 994 345,00	23 792,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 553,00	4 970 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 968 945,83	21 010,84	11 410,84	0,00	11 410,84	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 934,99	4 947 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczeręgólnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,84	5 250,84	5 250,84	0,00	5 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 553,00	4 970 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 947 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 934,99	4 947 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków ogółem:				226 670 431,45	178 783 090,43	115 665 641,89	66 100 382,54	49 565 259,35	7 432 235,10	52 113 783,87	2 342 009,43	98 420,14	1 131 000,00	47 887 341,02	47 885 217,00	2 422 790,92	0,00	2 124,02	0,00	2 124,02	
Wykonanie wydatków ogółem:				218 916 324,01	174 426 270,07	112 894 563,43	65 772 208,56	47 122 354,87	7 413 147,51	51 049 716,71	1 951 135,48	0,00	1 117 706,94	44 490 053,94	44 487 929,92	1 592 354,16	0,00	2 124,02	0,00	2 124,02	

239

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
H. Piwnik
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Tabela nr 4

**STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane				% wyk. (3:2)
			dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje wieloletnie	43 209 736,45	40 090 740,54	17 824 455,58	16 704 595,00	4 466 781,06	1 094 908,90	92,78
Inwestycje roczne	3 993 575,59	3 715 484,42	3 442 932,60	0,00	272 551,82	0,00	93,04
Pozostałe majątkowe	684 028,98	683 828,98	683 828,98	0,00	0,00	0,00	99,97
R A Z E M :	47 887 341,02	44 490 053,94	21 951 217,16	16 704 595,00	4 739 332,88	1 094 908,90	92,91

240

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek
Marek Materek

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

w złotych

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Słowackiego 0151/IRG	61 940,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	99,29	Zadanie wprowadzone poprzez Budżet Obywatelski z 2017 r. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu. W związku z tym płatność za fakturę wystawioną po realizacji zamówienia nastąpi w 2019 r. Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 61 500,00 zł.

241

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Staropolskiej <i>OI83/IRG</i>	240 000,00	239 862,69	239 862,69	0,00	0,00	0,00	99,94	Kwota w 2018r przeznaczona na realizację robót na podstawie dokumentacji opracowanej w 2017 r. Wykonano ulicę z kostki brukowej wraz ze zjazdami o długości 324 m.
3	600 60016 §6050	Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe <i>OI19/IRG</i>	480 000,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	12,51	Kwotę w budżecie 2018 r. wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano ponownie na 2019r.
4	600 60016 §6050	Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia <i>I126/IRG</i>	84 000,00	80 346,85	80 346,85	0,00	0,00	0,00	95,65	Kwota w budżecie 2018 roku przeznaczona na realizację robót. Wykonano chodnik o długości 312 mb oraz zjazdy w istniejącym pasie drogowym w ul. Żytniej.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600 60016 §6050	Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich <i>O163/IRG</i>	714 620,17	714 031,87	14 031,87	700 000,00	0,00	0,00	99,92	Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na końcowe rozliczenia robót kontynuowanych z 2017 r. oraz na wykupy terenu (kwota 643 486,40 zł). W cyklu 2-letnim wykonano: drogę z betonu asfaltowego o dł. 829 mb, chodnik z kostki betonowej, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, oświetlenie.
6	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach <i>O162/IRG</i>	104 440,00	104 000,01	104 000,01	0,00	0,00	0,00	99,58	Kwota w budżecie 2018 r. z przeznaczeniem na opracowanie projektu. Termin umowy oddania dokumentacji uległ wydłużeniu. Płatność nastąpi w 2019 r. - stąd konieczność uznania jej za niewygasającą. Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 104 000,01 zł.

243

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600 60016 §6050	Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej OI53/IRG	51 880,00	49 891,56	49 891,56	0,00	0,00	0,00	96,17	Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z 2017 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Projekt został opracowany.
8	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościelnej OI76/IRG	3 573 393,00	3 534 562,97	71 169,97	1 800 000,00	1 663 393,00	0,00	98,91	Wykonano ul. Kościelną o dł. 1220 m ze zjazdami, chodniki o dł 2432 mb oraz kanalizację deszczową 781,64 mb. 4 szt. skrzyżowań i 3 zatoki autobusowe. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.663.393,00zł

244

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	9 600 60016 §6050	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach OI82/IRG	1 317 500,00	1 196 589,54	411 589,54	785 000,00	0,00	0,00	90,82	Kwota w budżecie roku 2018 przeznaczona na realizację robót oraz na odszkodowania z tytułu przejęcia na własność gminy gruntów pod budowę drogi. Trwają prace budowlane. Z powodu wydłużenia czasu realizacji inwestycji nastąpiła konieczność uznania części wydatków jako niewygasające z końcem roku 2018. Kwota niewygasająca wynosi 410 833,76 zł. (w tym wykupy: 25 995,86 zł.)
	10 600 60016 §6050	Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach OI61/IRG	75 100,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	99,91	Kwota w budżecie 2018 r. z przeznaczeniem na opracowanie projektu. Termin umowny oddania dokumentacji uległ wydłużeniu. Płatność nastąpi w 2019 r. - stąd konieczność uznania jej za niewygasającą - Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 75 030,00 zł.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600 60016 §6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kopalnianej od strony południowej i wschodniej budynku Nr 7 i 9 wraz z budową zatoki parkingowej <i>OI87/GKDS</i>	76 800,00	76 643,45	76 643,45	0,00	0,00	0,00	99,80	Inwestycja polegała na wymianie krawężników i obrzeży na nowe i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Poszerzenie istniejącej zatoki o jedno miejsce postojowe oraz wybudowanie nowej zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie drogowej, wzdłuż wewnętrznego odcinka ul. Kopalnianej.
12	600 60016 §6050	Przebudowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej <i>OI37/IRG</i>	125 100,00	125 066,40	125 066,40	0,00	0,00	0,00	99,97	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na opracowanie projektu. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu stąd konieczność uznania kwoty 125.066,40zł za niewygasającą.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600 60016 §6050	Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-ul. Czerwonego Krzyża) OI20/IRG	24 000,00	23 250,14	23 250,14	0,00	0,00	0,00	96,88	Zadanie zakończone Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na końcowe rozliczenia robót kontynuowanych z 2017 r. W cyklu 2-letnim wykonano: przebudowę odcinka ciągu pieszego o długości 37 mb tj. chodnik, ścianę oporową, kanalizację deszczową, oświetlenie.
14	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m OI17/IRG	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z 2017r. Zrealizowano w zakresie usunięcia kolizji urządzeń energetycznych przy ul. Jeleniej i Pastwiska. Dalsza realizacja zaplanowana na 2019 r.

241

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600 60016 §6050	Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap) <i>OI10/IRG</i>	240 000,00	236 415,38	236 415,38	0,00	0,00	0,00	98,51	Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na realizację robót. Wykonano odcinek ul. Polnej z kostki betonowej o długości 175 mb. z wymianą 2 słupów elektroenergetycznych
16	600 60016 §6050	Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Żeromskiego 2 <i>OI164/GKDS</i>	38 684,53	38 684,53	38 684,53	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Przedmiotem inwestycji miało być wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Żeromskiego 2. Inwestycja została ujęta w wydatkach niewygasających roku 2018. Z uwagi na wycofanie się Wnioskodawcy ze zwiększonego dofinansowania zadanie nie będzie kontynuowane.

248

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600 60016 §6050	Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach <i>OI98/IRG</i>	510 000,00	496 018,81	14 051,96	100 000,00	381 966,85	0,00	97,26	Kwota w budżecie 2018 r. wydatkowana na budowę drogi o dł. 61,60 m., nawierzchni bitumicznej z chodnikami, łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 381.966,85 zł. Realizacja przebiegała równoległe z „Remontem ul. Jana Pawła II w Starachowicach”
18	600 60016 §6050	Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej <i>OI78/IRG</i>	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Kwota w budżecie roku 2018 wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano ponownie na 2019 r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	600 60016 §6050	Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna OI80/IRG	240,00	61,19	61,19	0,00	0,00	0,00	25,50	Kwota w budżecie roku 2018 wydatkowana na wykonanie mapy. Wydatki na realizację prac w terenie zaplanowano ponownie na 2019 r.
20	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach OI94/IRG	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w budżecie roku 2018 zaplanowana na wykonanie mapy. Wydatki na wykonanie projektu i związane z tym opłaty ponownie zaplanowano w budżecie na 2019 rok.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600 60017 §6050	Modernizacja pasażu Staffa <i>OI33/IRG</i>	1 786 740,50	1 784 980,79	269 980,79	1 515 000,00	0,00	0,00	99,90	Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na realizację robót. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z płyt i kostki betonowej – 379 mb wraz z ciągiem rowerowym z asfaltu – 418 mb. Zadanie powiązane z zad. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, gdzie planowane jest dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014-2020
22	600 60017 §6050	Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej <i>I242/IRG</i>	685 000,00	660 319,03	660 319,03	0,00	0,00	0,00	96,40	W roku 2018 zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie zagospodarowania terenu. Trwają prace budowlane. Z powodu wydłużenia czasu realizacji inwestycji nastąpiła konieczność uznania kwoty 654 538,03zł za niewygasającą z końcem roku 2018.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	600 60095 §6050	Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice <i>OI49/IRG</i>	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pętli autobusowej na Grobli – projekt w opracowaniu. Wydatek na wykonanie tego projektu ponownie zaplanowano w budżecie na 2019 rok.
24	600 60095 §6050	Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10 <i>OI63/GKDS</i>	40 326,78	40 223,18	25 650,94	0,00	14 572,24	0,00	99,74	Zadanie realizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Przedmiotem inwestycji była modernizacja chodnika przy ulicy Harcerskiej 10. Nawierzchnia z kostki brukowej o pow.175,15m ² , krawężniki, obrzeża. Wkład Gminy Starachowice wynosi 75% tj. 25.650,94 zł, wkład wnioskodawcy 14.572,24 zł.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	600 60095 §6050	Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Staszica 1 OI65/GKDS	23 967,53	15 424,00	11 568,00	0,00	3 856,00	0,00	64,35	Zadanie realizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Przedmiotem inwestycji było wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Staszica 1. Kwota 15.424,00 zł wkład Gminy Starachowice 75% tj. 11.568,00 zł, wkład wnioskodawcy 25% tj. 3.856,00 zł.
26	600 60095 §6050	Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7 OI66/GKDS	29 256,29	12 753,87	12 753,87	0,00	0,00	0,00	43,59	Zadanie realizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Przedmiotem inwestycji było wykonanie miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7. Wkład wnioskodawcy stanowi 25% i wynosił 3.188,47 zł. Środki zostały wpłacone w 2017r., natomiast roboty budowlane wykonano w 2018 roku.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	600 60095 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach <i>OI75/IRG</i>	285 000,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	99,26	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na projekt. Termin umowny oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu stąd konieczność uznania kwoty 282.900,00zł za niewygasającą.
28	600 60095 §6050	Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych <i>OI99/IRG</i>	6 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Wydatki na realizację zadania zaplanowano ponownie na lata przyszłe. Planowane dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014-2020.

254

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	600 60095 §6050	Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7 OI90/IRG	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Kwota w budżecie roku 2018 przeznaczona na opracowanie projektu. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu stąd konieczność uznania kwoty 27.060,00 zł za niewygasającą. Wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano ponownie na 2019 r.
Razem dział 600			10 681 894,45	9 965 529,26	3 001 741,17	4 900 000,00	2 063 788,09	0,00	93,29	
30	700 70005 §6050	Wykup nieruchomości – odszkodowanie dla CELSIUM OI02/GN	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W I półroczu 2018 r. Gmina wypłaciła Spółce z o.o. „CELSIUM” trzecią (ostatnią) ratę odszkodowania za przejętą przez Gminę Starachowice z mocy prawa nieruchomość gruntową Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	700 70005 §6050	Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Szlakowisku (raty) <i>OI03/GN</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W I półroczu 2018 r. Gmina Starachowice wypłaciła byłym współwłaścicielom nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3955 ha, położonej przy ul. Na Szlakowisku pierwszą ratę ceny jej nabycia, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 8.03.2018r. Rep. A nr 1238/2018
32	700 70005 §6050	Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego (raty) <i>OI05/GN</i>	63 900,00	62 538,00	62 538,00	0,00	0,00	0,00	97,87	Gmina Starachowice w 2018 r. wypłaciła byłym właścicielom nieruchomości, położonej przy ul. Witolda Lutosławskiego i Ignacego Jana Paderewskiego pierwszą ratę ceny jej nabycia.
Razem dział 700			613 900,00	612 538,00	612 538,00	0,00	0,00	0,00	99,78	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	710 71095 §6050	Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach <i>OI05/IRG</i>	3 145 000,00	3 105 800,60	805 800,60	2 300 000,00	0,00	0,00	98,75	Zrealizowano przebudowę placu targowego z drogami o powierz. 7664 m ² i z ogrodzeniem, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, zagospodarowano tereny zielone, wykonano elementy małej architektury.
Razem dział 710			3 145 000,00	3 105 800,60	805 800,60	2 300 000,00	0,00	0,00	98,75	
34	750 75095 §6057	Zwiększenie dostępności e- usług dla miasta Starachowice <i>OI01/OI</i>	74 296,76	4 755,34	0,00	0,00	0,00	4 755,34	6,40	Inwestycja realizowana w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. W 2018r. wydatek dotyczy płatności drugiej transzy za Studium Wykonalności Projektu.
	750 75095 §6059		14 103,00	902,66	902,66	0,00	0,00	0,00	6,40	
Razem dział 750			88 399,76	5 658,00	902,66	0,00	0,00	4 755,34	6,40	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	801 80195 §6057	Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice <i>OIO2/PF</i>	458 275,50	456 020,77	0,00	0,00	0,00	456 020,77	99,51	W ramach zadania zostały wykonane trzy bieżnie: przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 9. Ponadto wykonano modernizację sali gimnastycznej przy SP nr 6 i przy SP nr 10 oraz modernizację kuchni w Szkole Podstawowej nr 9. Projekt realizowany ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
	801 80195 §6059		223 558,50	222 806,92	222 806,92	0,00	0,00	0,00	99,66	
	801 80195 §6069		31 020,00	31 015,77	31 015,77	0,00	0,00	0,00	99,99	
Razem dział 801			712 854,00	709 843,46	253 822,69	0,00	0,00	456 020,77	99,58	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259 36	853 85395 §6058	Starachowice OD nowa OI01/PF	789 650,67	326 668,89	0,00	0,00	0,00	326 668,89	41,37	Wydatki dotyczą wykonania audytów energetycznych dla budynków przy ul. Robotnicza 1, Widok 3 i 10 oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów osiedla Wzgórze i nieruchomości przy ul. Widok. Projekt realizowany w ramach programu: „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”
	853 85395 §6059		339 350,13	57 647,45	0,00	0,00	57 647,45	0,00	16,99	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	853 85395 §6057	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie <i>OI67/IRG</i>	128 962,23	128 962,23	0,00	0,00	0,00	128 962,23	100,00	Kwota w budżecie 2018 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy otoczenia SCK i ul. Widok oraz zapłatę za opracowanie studium wykonalności. W ramach projektu planowana jest rewitalizacja: Zbiornika Wodnego Lubianka, Zbiornika Wodnego Pasternik, Starachowic Dolnych, SCK, Osiedla Wzgórze, Parku Miejskiego, Pałacyku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.
	853 85395 §6059		107 946,83	107 946,83	88 101,31	0,00	19 845,52	0,00	100,00	
Razem dział 853			1 365 909,86	621 225,40	88 101,31	0,00	77 492,97	455 631,12	45,48	

260

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261 38	900 90005 §6057	Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach OI41/IRG	88 867,50	88 867,50	0,00	0,00	0,00	88 867,50	100,00	Kwota w budżecie roku 2018 wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów zieleni miejskiej pięciu skwerów miasta tj: Trzech Krzyży, Majówka, obszar przy targowisku, obszar w otoczeniu SCK i w rejonie Skałki. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków w ramach: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” z NFOŚiGW. Wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano na 2019r. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę zagospodarowania terenów zielonych na skwerze Trzech Krzyży i przy SCK.
	900 90005 §6059		15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00	100,00	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	900 90005 §6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III OI11/IRG	19 589 406,16	18 213 254,58	10 667 659,58	7 545 595,00	0,00	0,00	92,98	Kwota w budżecie roku 2018 przeznaczona na roboty budowlane dla realizacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zrealizowano: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 11 - Budynek kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz budynek Przedszkola Miejskiego nr 2. W roku 2019 kontynuacja robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Gmina aplikowała o dofinansowanie ze środków w ramach RPO Woj. Św. na lata 2014 – 2020.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	40 900 90005 §6060	Starachowice przyjazne środowisku – zakup zamiatarek ulicznych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy <i>1100/GKDS</i>	1 252 000,00	1 252 000,00	93 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	100,00	Inwestycja polegała na zakupie dwóch zamiatarek: 1.) Zakup wielofunkcyjnego nośnika osprzętu HOLDER C 56 TC – GRAVIT – 472.000,00 zł 2). Zakup zamiatarki – AEBI SCHMIDT – 780.000,00 zł. Na dofinansowanie zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 1.159.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	900 90005 §6050	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice OI91/IRG	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice. Wydatek zaplanowano na zapłatę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (w styczniu 2019 wyłoniono wykonawcę). Projekt realizowany ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

264

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	900 90005 §6050	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej 1120/GKDS	376 315,72	345 223,26	345 223,26	0,00	0,00	0,00	91,74	W ramach zadania w 2018 r wykonano modernizację grobli na zbiorniku wodnym „Pasternik”. Wykonano rurociąg o długości 37,5mb., nadbudowę grobli, 764m promenady, cztery pomosty, odwodnienie oraz małą architekturę. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.

265

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266 992 43	900 90008 §6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach OI17/IRG	27 647,70	16 647,70	16 647,70	0,00	0,00	0,00	60,21	Kwota w budżecie roku 2018 przewidziana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana. Zadanie dofinansowane w ramach RPO Woj. Św. na lata 2014-2020. W przetargu wyłoniony został wykonawca - wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano na 2019 r.
	900 90008 §6057		89 634,10	89 634,17	0,00	0,00	0,00	89 634,17	100,00	
	900 90008 §6059		61 443,20	61 443,13	61 443,13	0,00	0,00	0,00	100,00	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	900 90015 §6050	Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice <i>OI72/IRG</i>	17 196,50	17 196,50	17 196,50	0,00	0,00	0,00	100,00	Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych na terenie miasta. Poniesiono wydatek aktualizacji audytu i opracowania mapy w wersji elektronicznej. W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w terenie. Projekt realizowany ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
45	900 90015 §6050	Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej <i>OI59/IRG</i>	21 400,00	21 373,01	21 373,01	0,00	0,00	0,00	99,87	Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na oświetlenie ulicy Wspólnej. Zrealizowano linię oświetleniową o dł. 211 m – 6 sztuk słupów i opraw LED.

267

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	900 90015 §6050	Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice <i>OI69/IRG</i>	60 000,00	58 956,26	58 956,26	0,00	0,00	0,00	98,26	Kwota w budżecie roku 2018 dla opracowania projektów umożliwiających doświetlenie miejsc na terenie miasta. tj. parkingu przy ul. Leśnej, ciągu pieszego od Majówka 14 do Staszica, ciągu pieszego przy PM 11 oraz ciągu pieszego przy ul. Szkolnej, oświetlenie odc. ul. Łącznej, odc. ul. Nadrzecznej, Martenowskiej, Rubinowej i Diamentowej. Termin umowy oddania części dokumentacji uległ wydłużeniu. W związku z tym płatność nastąpi w 2019 r. Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 15 171,00 zł.

268

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	900 90015 §6050	Instalacja nowego oświetlenia na os. Michałów przy ulicach: Lenartowskiej, Stalowników, Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe <i>OI60/IRG</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z 2017 r. dla częściowej realizacji inwestycji w terenie, na podstawie dokumentacji opracowanej w 2017 r. Brak skutecznego rozstrzygnięcia przetargu.
Razem dział 900			21 689 593,38	20 180 278,61	11 297 181,94	8 704 595,00	0,00	178 501,67	93,04	

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	926 92695 §6050	Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach OI28/IRG	1 820 000,00	1 819 634,08	19 634,08	800 000,00	1 000 000,00	0,00	99,98	Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na realizację robót na podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowne zakończenie prac w 2019 r. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.
49	926 92695 §6050	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach OI73IRG	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano projektowanie. Wydatek w roku 2018 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja wykonana.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	926 92695 §6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego , mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach OI40/IRG	100,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	Wydatek w roku 2018 (wznowienie tytułu na sesji w maju) dotyczy rozliczenia inwestycji, która została zakończona w 2017 r. Dokonano korekty płatności na kwotę 0,06 zł. Zadanie realizowane było w ramach projektu „RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
51	926 92695 §6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie miasta Starachowice 1106/GKDŚ	102 085,00	102 084,13	102 084,13	0,00	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania w 2018 r zrealizowane zostały następujące części stref aktywności na terenie miasta tj: siłownia plenerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz park linowy przy ul. Na Szlakowisku. Pozostałe części będą realizowane w 2019r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018r	w tym źródła sfinansowane				% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne jst.	kredyty, pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	926 92695 §6050	Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach OI42/IRG	2 951 870,00	2 930 018,94	1 604 518,94	0,00	1 325 500,00	0,00	99,26	Wykonano boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej IV generacji – o wymiarach 107x69m (pow. 7 383m ²) wraz z drenażem odwadniającym. Wyposażenie: bramki stalowe z siatką, zadaszone wiaty dla zawodników, ławki dla kibiców, ławki młodzieżowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Gmina uzyskała dotację 1.325.500,00 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.
Razem dział 926			4 912 185,00	4 889 867,21	1 764 367,21	800 000,00	2 325 500,00	0,00	99,55	
Ogółem			43 209 736,45	40 090 740,54	17 824 455,58	16 704 595,00	4 466 781,06	1 094 908,90	92,78	

272

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
H. Piwnik
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek

Tabela nr 6

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

w złotych

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400 40001 § 6030	Podwyższenie udziału Gminy Starachowice w ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach 0104/GN	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	100,00	Kwota 1.543,00 zł stanowi dopłatę do pełnych udziałów, które Gmina nabyła w zamian za przekazanie w formie aportu nieruchomości położonych przy ul: Kościelnej, 1-go Maja, Żeromskiego i Radomskiej stanowiących własność Gminy, na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Starachowicach. Akt Notarialny Rep. A Nr 1707/2018 z dnia 26.04.2018 r.
Razem dział 400			1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	100,00	

273

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600 60013 §6300	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi Wojewódzkiej Nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich OI46/IRG	615 666,83	615 666,83	615 666,83	0,00	0,00	100,00	Kwota w budżecie roku 2018 przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania w terenie. Dotacja została przekazana.
3	600 60013 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo OI97/IRG	111 000,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	99,73	Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu stąd konieczność uznania kwoty 110.700.00 zł za niewygasającą z końcem 2018 r.
4	600 60016 §6050	Modernizacja drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja - etap II OI82/GKDS	49 906,02	49 906,02	49 906,02	0,00	0,00	100,00	Inwestycja obejmowała rozbiórkę starej nawierzchni drogi i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o pow. 290 m ² . Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.

274

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600 60016 § 6050	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego <i>O184/GKDŚ</i>	66 862,55	51 557,50	51 557,50	0,00	0,00	77,11	Inwestycja obejmowała następujące prace: wymianę krawężników, korytowanie, wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie obrzeżowej nawierzchni chodnika 260 m ² , montaż ławek – sztuk 2, montaż koszy ulicznych, montaż barier drogowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew wokół terenu. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.
6	600 60016 § 6050	Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I <i>O186/GKDŚ</i>	138 031,43	138 031,43	138 031,43	0,00	0,00	100,00	Całość zadania obejmowała wykonanie drogi o szerokości 3,5 m na długości 191 mb. Korytowanie, wykonanie obustronnych oporników na ławie betonowej. Podbudowa drogowa z warstwą odsączającą z piasku, stabilizowanie cementem gr. 20 cm, dwie warstwy kruszywa łamanego grubości 15 cm, jezdnia z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.
7	600 60016 § 6050	Wykonanie ulic Łazy i Wspólnej <i>O185/IRG</i>	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obu ulic. Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski.

295

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600 60016 § 6050	Wykonanie odcinka ulicy Jeleniej <i>OI88/IRG</i>	52 000,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	53,69	Zadanie zrealizowane. Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z przeznaczeniem na projekt budowy drogi i oświetlenia. Dokumentacja wykonana.
9	600 60016 § 6050	Wykonanie ul. Letniskowej <i>OI89/IRG</i>	35 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	98,40	Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu stąd konieczność uznania kwoty 34 440,00 zł za niewygasającą.
10	600 60017 § 6050	Utwardzenie działki na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji <i>OII3/MOSR</i>	107 670,00	107 623,30	107 623,30	0,00	0,00	99,96	Wykonano utwardzenie placu 735m ² z kostki brukowej z przeznaczeniem na parking samochodowy.
11	600 60017 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Na Szlakowisku <i>II03/GKDS</i>	70 000,00	65 861,07	65 861,07	0,00	0,00	94,09	Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu przy ul. Na Szlakowisku poprzez wykonanie nasadzeń roślinności na skwerze, wykonanie trawnika około 700 m. Montaż 2 ławek parkowych. Montaż siatki ogrodzeniowej plastikowej o wysokości 60 cm i długości 290 m Wykonanie 20 sztuk barierek metalowych ochronnych, celem zabezpieczenia miejsc wysokich.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600 60017 § 6050	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zachodniej 1 1108/GKDŚ	40 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	98,40	Inwestycja polegała na stworzeniu 12 miejsc parkingowych z kostki brukowej o powierzchni 165 m ² przy ul. Zachodniej 1. Inwestycja miała na celu poprawę funkcjonalności życia mieszkańców danego terenu.
13	600 60017 § 6050	Modernizacja chodnika i utwardzenie nawierzchni działek przy ul. Hauke Bosaka i Pustowójtówny 1107/GKDŚ	38 200,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	99,82	Inwestycja zrealizowana na podstawie porozumienia ze Starachowicką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową „WANACJA.” Polegała na modernizacji chodnika i utwardzeniu nawierzchni działek przy ul. Hauke Bosaka i Pustowójtówny. Łączny koszt inwestycji 132.200,00 zł po czym po stronie Gminy są to koszty 38.130.00 zł związane między innymi z zakupem materiałów budowlanych. Natomiast w warunkach umowy porozumienia SMLW WANACJA były koszty wykonania.
14	600 60017 § 6050	Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Żeromskiego 6 1111/GKDŚ	20 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja polegać miała na utwardzeniu powierzchni gruntu przed budynkiem Żeromskiego 6 w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 6 zrezygnowała z realizacji zadania pod koniec roku 2018r.

277

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600 60017 § 6050	Modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13 <i>1112/GKDŚ</i>	45 602,52	45 437,22	34 077,91	11 359,31	0,00	99,64	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Inwestycja polegała na modernizacji chodnika oraz utwardzeniu powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13. Wkład wnioskodawcy - 11.359,31 zł wkład Gminy - 34.077,91 zł.
16	600 60017 § 6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 <i>1113/GKDŚ</i>	43 570,97	43 425,57	32 532,83	10 892,74	0,00	99,67	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Inwestycja polegała na modernizacji drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31. Wkład wnioskodawcy - 10.892,74 zł natomiast wkład Gminy wynosi 32.532,83 zł.
17	600 60017 § 6050	Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B <i>1115/GKDŚ</i>	62 290,15	62 290,15	35 000,00	27 290,15	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Inwestycja polegała na modernizacji chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B. Wkład wnioskodawcy - 27 290,15zł, wkład Gminy - 35.000,00 zł.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600 60017 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ul. Zakładowej 9 <i>1116/GKDS</i>	64 400,00	64 400,00	35 000,00	29 400,00	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Polegać będzie na modernizacji drogi dojazdowej oraz chodnika przy ulicy Zakładowej 9. Realizacja nastąpi w 2019r stąd konieczność uznania kwoty 64.400zł za niewygasającą z upływem 2018 r.
19	600 60095 § 6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach <i>O186/IRG</i>	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z przeznaczeniem na projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego. Dokumentacja wykonana.
20	600 60095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kopalnianej <i>O180/GKDS</i>	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie miało obejmować wykonanie zagospodarowania terenu. Jednakże z uwagi na to, iż Referat Inwestycji Miejskich przeprowadza przygotowanie dokumentacji modernizacji drogi, w związku z powyższym mija się z celem realizacja powyższego zadania, ponieważ projekt drogi obejmować będzie powyższe przedsięwzięcie.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600 60095 § 6050	Budowa 10 miejsc postojowych u zbiegu ulic Świętej Barbary i Spacerowej O181/GKDS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie miało obejmować wykonanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu o powierzchni 120m ² wraz ze zjazdem około 100m ² . Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r. Jednakże z uwagi na to, iż Referat Inwestycji Miejskich przeprowadza przygotowanie dokumentacji remontu drogi, w związku z powyższym mija się z celem realizacja powyższego zadania ponieważ projekt drogi obejmować będzie powyższe przedsięwzięcie.
22	600 60095 § 6050	Modernizacja chodnika i schodów od ul. Kraszewskiego do ul. Reja O185/GKDS	34 000,00	32 052,16	32 052,16	0,00	0,00	94,27	Inwestycja wykonana. Obejmowała w swoim zakresie wykonanie dokumentacji projektowej. Wyznaczenie i budowę przejścia dla pieszych w ul. Reja, wykonano schody i chodnik pomiędzy budynkami nr 3 i 5 przy ul. Reja - 45m ² . Wykonano na nowej podbudowie z kostki brukowej 120 m ² chodnika. Wykonano nowe schody terenowe wraz z barierką. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600 60095 § 6050	Budowa zatok parkingowych przy drodze wewnętrznej obok budynku Majówka 22 <i>O183/GKDŚ</i>	52 000,00	49 051,79	49 051,79	0,00	0,00	94,33	Inwestycja obejmowała budowę dwóch zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 175 m ² . Wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
24	600 60095 § 6050	Wymiana i montaż około 40 wiat przystankowych na terenie miasta <i>1101/GKDŚ</i>	294 000,00	293 062,88	293 062,88	0,00	0,00	99,68	Inwestycja polegała na zakupie i montażu 30 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta.
25	600 60095 § 6050	Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych <i>1117/GKDŚ</i>	44 982,19	44 589,11	33 441,83	11 147,28	0,00	99,13	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Inwestycja polegała na utwardzeniu powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Wkład wnioskodawcy - 11.147,28 zł, wkład Gminy - 33.441,83 zł.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600 60095 § 6690	Zwrot części dofinansowania dotyczącego zadania „Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7” realizowanego w ramach inicjatywy „Starachowickie Podwórka” 0003/PO	463,13	463,13	463,13	0,00	0,00	100,00	Wydatek dotyczy zwrotu części dofinansowania na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pomniejszonych kosztów wykonania inwestycji pn: „Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7” Zadanie realizowane było w ramach Programu Starachowickie Podwórka.
Razem dział 600			2 149 723,00	1 975 469,16	1 885 379,68	90 089,48	0,00	91,89	
27	700 70005 § 6050	Wykup nieruchomości OI01/GN	395 918,98	393 423,52	393 423,52	0,00	0,00	99,37	W 2018 r. Gmina nabyła nieruchomości pod budowę dróg przy ul. Staropolskiej, Batalionów Chłopskich, Słowackiego, Pastwiska, Południowej, al. Armii Krajowej oraz pod ciąg pieszo-rowerowy ul. Kielecka do os. Orłowo. Ponadto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Pasternik pod przepompownię ścieków i udział w nieruchomości zabudowanej przy ul. Ostrowieckiej 71. Ogółem Gmina pozyskała piętnaście nieruchomości o łącznej powierzchni 3.8369 ha.
Razem dział 700			395 918,98	393 423,52	393 423,52	0,00	0,00	99,37	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	710 71035 § 6060	Zakup kontenerów dla potrzeb cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Starachowice <i>1104/GKDS</i>	26 855,00	26 850,90	26 850,90	0,00	0,00	99,98	Zakupiono 5 sztuk kontenerów na odpady i umiejscowiono je przy cmentarzach komunalnych: przy ul. Radomskiej, Polnej, Zgodnej. Inwestycja ma na celu poprawę wizerunku i estetyki wokół cmentarzy komunalnych.
29	710 71035 § 6050	Zakup i montaż monitoringu na cmentarzach komunalnych: przy ul. Polnej, przy ul. Zgodnej tzw. "trójkąt", przy ul. Radomskiej oraz na budynku administracyjnym <i>OI05/OI</i>	20 000,00	16 260,16	16 260,16	0,00	0,00	81,30	W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny dla cmentarzy komunalnych w Starachowicach. Zakupiono i zamontowano 9 kamer zewnętrznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i sprzętem.
Razem dział 710			46 855,00	43 111,06	43 111,06	0,00	0,00	92,01	
30	750 75023 § 6060	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk <i>OI02/OI</i>	155 694,10	154 215,77	154 215,77	0,00	0,00	99,05	W ramach zadania zakupiono projektor multimedialny do obsługi sesji Rady Miejskiej w Starachowicach oraz zakupiono urządzenie i oprogramowanie do wykonywania centralnego backupu danych w Urzędzie Miejskim
Razem dział 750			155 694,10	154 215,77	154 215,77	0,00	0,00	99,05	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	754 75405 §6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji policyjnej oznakowanej z napędem hybrydowym dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach <i>OI05/PB</i>	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	100,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Starachowice, a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach wydatek na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wystąpił w miesiącu lipcu br. W listopadzie 2018 r. wpłynęła do budżetu Gminy kwota 1.334,96 tytułem zwrotu środków na dofinansowanie w/w zakupu
32	754 75495 § 6050	Wymiana kamery przy ul. Słonecznej punkt PK06 <i>OI04/OI</i>	15 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	99,33	W ramach zadania wymieniono uszkodzoną kamerę przy ul. Słonecznej oraz dodatkowo utworzono punkt kamerowy monitoringu miejskiego przy ul. Pileckiego.
33	754 75495 § 6050	Monitoring wizyjny – zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej nr 1) <i>OI03OI</i>	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach. Zakupiono i zamontowano 6 kamer wewnętrznych i 9 kamer zewnętrznych wraz z pozostałym sprzętem do obsługi monitoringu

284

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	754 75495 §6660	Realizacja Polityki Senioralnej poprzez aktywizację, rozwój profilaktyki społecznej oraz zdrowotnej 0001/ZPS	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	100,00	Zwrot dotacji w kwocie 775,00 zł wynikającej ze zmniejszenia wkładu własnego w projekcie „Starachowice – bezpieczne w praktyce IV PASY”, co spowodowało proporcjonalne zmniejszenie dotacji.
Razem dział 754			79 275,00	79 175,00	79 175,00	0,00	0,00	99,87	
35	801 80101 § 6050	Budowa szatni i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 OI02/SP1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,00	W budżecie 2018 r. zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej budowy szatni i sali lekcyjnej w SP 1. Zadanie ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2018r. na kwotę 32.000,00 zł
36	801 80101 § 6050	Przebudowa systemu odwodnienia istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 OI95/IRG	40 000,00	29 983,12	29 983,12	0,00	0,00	74,96	Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na realizację robót na terenie boiska przy SP Nr 6. Przebudowano system odwodnienia boiska.
37	801 80104 § 6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2 OI01/PM2	10 235,94	10 235,94	8 801,96	1 433,98	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 1433,98 zł, udział gminy 75% to kwota 8801,96 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia typu „Pociąg”

285

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	801 80104 § 6050	Montaż przesuwnej zabudowy aluminiowej (drzwi wewnętrzne) w Przedszkolu Miejskim nr 6 <i>OI04/PM6</i>	15 150,00	15 150,00	11 362,50	3 787,50	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 3787.50 zł, udział gminy 75% to kwota 11362.50 zł. Zakupiono i zamontowano zabudowę aluminiową (drzwi wewnętrzne) między salami dydaktycznymi.
39	801 80104 § 6050	Wymiana wykładziny PCV w szatni budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 <i>OI02/PM7</i>	20 418,00	20 418,00	15 313,50	5 104,50	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 5104.50 zł, udział gminy 75% to kwota 15313.50 zł. Zadanie zrealizowane w II połowie roku podczas wakacji. Działanie to poprawi estetykę oraz zwiększy bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu
40	801 80104 § 6050	Zakup i montaż 2 urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11 <i>OI01/PM11</i>	13 388,92	13 388,92	11 166,69	2 222,23	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 2.222.23 zł, oraz koszty dokumentacji (1.500.00zł) udział gminy 75% to kwota 11.166.69 zł. Zakupiono i zamontowano tunel integracyjny - „Motyw Leśna Polana” oraz huśtawkę – „Jolka”.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	801 80104 § 6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15 <i>OI01/PM15</i>	12 783,27	12 783,27	10 712,45	2 070,82	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 2070,82 zł, udział gminy 75% to kwota 10712,45 zł. Zakupiono i zamontowano tunel integracyjny – "Motyw Leśna Polana" oraz huśtawki – „Wiewiórka”.
42	801 80104 § 6060	Zakup mebli do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14 <i>OI02/PM14</i>	14 000,00	14 000,00	10 500,00	3 500,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 3500,00 zł, udział gminy 75% to kwota 10500,00 zł. Zakupiono meble do szatni dziecięcej dla zapewnienia bezpieczeństwa, estetyki oraz funkcjonalności szatni.
43	801 80148 § 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego <i>OI03/SP1</i>	18 612,60	18 612,57	13 959,42	4 653,15	0,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Udział wnioskodawcy 25% to kwota 4653,15 zł, udział gminy 75% to kwota 13959,42 zł. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy w celu doposażenia kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1
Razem dział 801			176 588,73	166 571,82	143 799,64	22 772,18	0,00	94,33	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	851 85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń OI04/PB	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	W planie wydatków na 2018r zaplanowano dotację celową dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń. Wydatek na powyższy cel został poniesiony w miesiącu grudniu 2018r.
Razem dział 851			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	
45	852 85295 §6050	Utworzenie, wyposażenie Klubu „Senior+” OI04/ZPS	231 000,00	227 999,27	102 999,27	125 000,00	0,00	98,70	Investycja realizowana w ramach programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I.” Poniesione wydatki związane były z wykonaniem adaptacji pomieszczeń pierwszego piętra Galerii „Skałka” w Starachowicach na utworzenie Klubu „Senior+”. W związku ze zmniejszeniem robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego, a także kwoty wkładu własnego w dniu 12.03.2019 r Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1054.20zł
Razem dział 852			231 000,00	227 999,27	102 999,27	125 000,00	0,00	98,70	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	900 90001 § 6030	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. W Starachowicach <i>OI06/GN</i>	581,02	581,02	581,02	0,00	0,00	100,00	Kwota 581,02 zł stanowi dopłatę do pełnych udziałów zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A Nr 5332/2018 z dnia 21.12.2018r. Przeniesienie prawa własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Spółki PWiK sieci stanowiących własność Gminy Starachowice
47	900 90005 § 6050	Przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego <i>OI92/IRG</i>	100 900,00	96 555,00	96 555,00	0,00	0,00	95,69	Kwota w budżecie 2018 r. przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji bazy MZK – myjnia oraz modernizacji zaplecza technologicznego MZK – warsztat. Jest to jeden z elementów projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, na które Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPO Woj. Św. na lata 2014 – 2020. Termin umowy oddania dokumentacji uległ wydłużeniu. Płatność zamówienia nastąpi w 2019 r. - stąd konieczność uznania kwoty 96.555,00zł za niewygasającą z upływem 2018 r.

290

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia parkowego u zbiegu ulic Leśnej z Kościelną <i>O189/GKDŚ</i>	53 831,00	53 831,00	53 831,00	0,00	0,00	100,00	Inwestycja obejmowała budowę oświetlenia parkowego na terenie kompleksu leśnego znajdującego się we wschodniej części osiedla „Skalka”. Wbudowano 10 sztuk słupów z oświetleniem LED. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.
49	900 90015 § 6050	Wykonanie przyłącza i montaż 4 lamp LED od ul. Kraszewskiego do ul. Reja <i>O195/GKDŚ</i>	47 500,00	47 004,00	47 004,00	0,00	0,00	98,96	Inwestycja obejmowała wykonanie przyłączy i montaż 4 sztuk lamp LED na słupach parkowych od ul. Kraszewskiego do ul. Reja. Zadanie prowadzone było w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.
50	900 90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia w rejonie ulic: Zacisze, Zwierzyniecka, Gruntowa, Owocowa, Kwiatowa <i>O181/IRG</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w budżecie roku 2018 przeznaczona na opracowanie dokumentacji linii kablowej i oświetlenia ulic, która dotyczy planowanej przez PGE modernizacji linii średniego i niskiego napięcia - nie została wydatkowana z powodu braku dostępności terenu.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	900 90015 § 6050	Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja <i>O187/IRG</i>	33 000,00	9 732,10	9 732,10	0,00	0,00	29,49	Zadanie wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski. Termin umowy oddania dokumentacji dla realizacji zadania uległ wydłużeniu. W związku z tym płatność za fakturę wystawioną po realizacji zamówienia nastąpi w 2019 r. Wydatek na realizację prac w terenie zaplanowano ponownie na 2019 r. Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 9 671,00 zł.
52	900 90015 § 6050	Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach w Gminie Starachowice <i>1105/GKDS</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z prowadzoną korespondencją z Zarządcami Dróg na temat współudziału w kosztach realizacji przedmiotowego zadania oraz w związku z ostatecznym wytypowaniem najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta powyższe przedsięwzięcie nie mogło być realizowane bez uzgodnień. W związku z powyższym inwestycja będzie realizowana w roku 2019.
53	900 90015 § 6060	Zakup i montaż iluminacji świątecznych z tematyką Świąt Wielkanocnych <i>1109/GKDS</i>	23 000,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	99,72	W ramach zadania zakupiono Wielkanocną kartę pocztową do robienia zdjęć o rozmiarach 340x265cm oraz zakupiono projektor z lampą samowyladowczą.

291

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej – fragment ul. Żytniej <i>O196/IRG</i>	31 200,00	30 750,00	24 712,50	6 037,50	0,00	98,56	Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Wybudowano oświetlenie drogowe na fragmencie ul. Żytniej linią kablową na dł. 123 m, zamontowano 4 szt. słupów z oświetleniem typu LED. Udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 8.237,50 zł (w tym dokumentacja 2.200 zł), udział finansowy Gminy -24.712,50 zł.
55	900 90019 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych <i>135/GKDS</i>	18 500,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	98,92	W ramach zadania dofinansowano osiem domostw z terenu Starachowic w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, oraz dofinansowano jedno domostwo do pompy ciepła.
56	900 90015 § 6050	Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości <i>1100/IRG</i>	14 200,00	11 103,11	11 103,11	0,00	0,00	78,19	Kwota w budżecie 2018 r. z przeznaczeniem na oświetlenie odcinka ulicy. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień ze SZDW, GDDKiA oraz PGE termin płatności faktury za opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia nastąpi w 2019 r. Kwota niewygasająca z końcem 2018 r. - 10.950,00 zł.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	900 90095 § 6050	Zagospodarowanie skweru pod skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze O188/GKDS	37 461,88	37 461,88	37 461,88	0,00	0,00	100,00	Inwestycja obejmowała następujące etapy: utwardzenie terenu kostką brukową o długości 30mb, wymiana nawierzchni chodnika o długości 7mb, niwelacja terenu pod skałkami oraz posianie trawy, posadzenie drzew i krzewów, oczyszczenie skałek, wykonanie pergoli 14mbX3mb, obsadzenie pergoli roślinnością pnącą. Usytuowanie na danym terenie małej architektury 3 sztuk koszy na śmieci oraz 6 sztuk ławek parkowych. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.
58	900 90095 § 6050	Wykonanie i montaż pergoli z lokalizacją przy al. Armii Krajowej O196/GKDS	29 209,00	29 203,60	29 203,60	0,00	0,00	99,98	Inwestycja wykonana. Obejmowała ona zakup i montaż 2 pergoli z lokalizacją przy al. Armii Krajowej wraz z obsadzeniem roślinnością pnącą.

293

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	900 90095 § 6050	Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego nr 11 "RELAX" przy ul. Iglastej 1110/GKDS	10 407,94	10 399,99	7 913,00	2 486,99	0,00	99,92	Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Inwestycja polegała na budowie nowego ogrodzenia z elementów betonowych o łącznej długości 100 mb (przeszło o długości 2,0 m i wysokości 1,50 m). Wkład własny niegotówkowy stanowi koszty obsadzenia ogrodzenia betonowego bluszczem pospolitym około 120,00 zł. Wkład finansowy wnioskodawcy 2.486,99 zł wkład Gminy to 7.913,00 zł
60	900 90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70 1118GKDS	12 726,92	12 662,69	9 497,02	3 165,67	0,00	99,50	Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka. Inwestycja polegała na wykonaniu ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70. Wkład wnioskodawcy - 3.165,67 zł, wkład Gminy - 9.497,02 zł.
61	900 90095 § 6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Radosnej i Zdrojowej 1119GKDS	32 500,00	32 378,67	32 378,67	0,00	0,00	99,63	Inwestycja polegała na wykonaniu odwodnienia liniowego w ulicy Radosnej o długości 18 mb. oraz w ulicy Zdrojowej o długości 5mb.

294

295

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	900 90095 § 6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicach Radosna, Zdrojowa, Pogodna (II Etap) <i>II22/GKDS</i>	30 000,00	29 219,81	29 219,81	0,00	0,00	97,40	Inwestycja polegała na wykonaniu odwodnienia liniowego w ulicy Radosnej o długości 5 mb., odwodnienia ulicy Pogodnej - 6mb oraz w ulicy Zdrojowej o długości 5mb.
Razem dział 900			525 017,76	442 117,87	430 427,71	11 690,16	0,00	84,21	
63	926 92601 § 6050	Baseny Letnie w Starachowicach <i>OII2/MOSR</i>	804 621,00	804 619,15	804 619,15	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania wykonano dwa baseny letnie. Jeden dla dorosłych o wymiarach 25 na 12,5m o głębokości 1.25m oraz drugi dla dzieci o wymiarach 15 na 8m i głębokości 0.8m. Obok znajduje się teren do rekreacji.
64	926 92601 § 6060	Zakup maszyny czyszczącej (szorowarki) <i>OII5/MOSR</i>	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	100,00	Maszyna czyszcząca zakupiona z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy w Miejskiej Hali Sportowej. Dotyczy utworzenia stanowiska pracy dla jednego pracownika jako pracownik zaplecza sportowego, konserwator budynku.
65	926 92695 §6050	Doposażenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pustowójtówny <i>OI91/GKDS</i>	33 000,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	99,09	Inwestycja obejmowała doposażenie kompleksu rekreacyjno-sportowego poprzez montaż następujących urządzeń: trampolina miejska, huśtawka rodzinna, hamak miejski. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania (numer zadania)	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	926 92695 § 6050	Budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Kościelna z Murarską OI97/GKDŚ	25 368,00	25 367,78	25 367,78	0,00	0,00	100,00	Inwestycja polegała na zakupie i montażu następujących urządzeń siłowych: orbitrek, prasa nożna, wahadło, wioślarz, motyl, koła Tai-Chi, prasa ręczna, ławki 2 sztuki, kosze 2 sztuki.
Razem dział 926			885 989,00	885 686,93	862 686,93	23 000,00	0,00	99,97	
Ogółem:			4 677 604,57	4 399 313,40	4 126 761,58	272 551,82	0,00	94,05	

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Halina Piwnik

Tabela nr 7

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60016 6050	Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich OI63/IRG	1 633 744,84	1 633 744,84	1 633 744,84	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
2	600 60016 6050	Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej I246/IRG	931 023,43	892 091,42	892 091,42	0,00	0,00	95,82	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki niewykorzystane przekazano do budżetu 2018 r.
3	600 60016 6050	Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU - ul. Czerwonego Krzyża) OI20/IRG	80 946,46	80 946,46	80 946,46	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
4	600 60016 6050	Wykonanie (kostka brukowa) odcinka ul. Podgórze OI54/IRG	101 028,68	101 028,68	101 028,68	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
5	600 60016 6050	Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m OI71/IRG	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.

297

6	600 60016 6050	Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia 1126/IRG	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
7	600 60016 6050	Utwardzenie działki budowlanej (wykonanie placu utwardzonego kostką brukową) przy ul. Żeromskiego 2 O164/GKDS	38 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki niewykorzystane przekazano do budżetu 2018r. Przesunięty terminem realizacji zgodnie z zawartym aneksem.
Razem dział 600			2 894 789,94	2 817 173,40	2 817 173,40	0,00	0,00	97,32	
8	700 70095 6050	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej O131/IRG	15 189,22	15 189,22	15 189,22	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
Razem dział 700			15 189,22	15 189,22	15 189,22	0,00	0,00	100,00	
9	754 75416 4300	Zadanie pośrednie Straży Miejskiej 0001/SM	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
10	754 75495 4300	Administrowanie siecią komputerową i komputeryzacja UM oraz częścią monitoringu wizyjnego Miasta 0001/ROI	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
11	754 75495 6050	Wykonanie monitoringu ulicy Murarskiej O104/ROI	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
12	754 75495 6050	Montaż monitoringu miejskiego na ulicy Robotniczej O103/ROI	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
Razem dział 754			113 775,00	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	100,00	

13	900 90015 6050	Oświetlenie odcinka ul. Żytniej <i>O152/IRG</i>	34 163,18	34 163,18	34 163,18	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
Razem dział 900			34 163,18	34 163,18	34 163,18	0,00	0,00	100,00	
14	926 92695 6050	Budowa boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej nr 2 w Starachowicach <i>O170/IRG</i>	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
Razem dział 926			9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00	
Ogółem:			3 067 757,34	2 990 140,80	2 990 140,80	0,00	0,00	97,47	

299

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy BudżetuH. Piwnik
Halina Piwnik

Tabela nr 8

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł /	%
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1 + A2)	196 337 148,42	201 292 116,74	102,52
A1. Dochody bieżące	183 725 479,35	188 627 508,91	102,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 611 669,07	12 664 607,83	100,42
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	4 902 807,67	5 379 199,89	109,72
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	226 670 431,45	218 916 324,01	96,58
B1. Wydatki bieżące	178 783 090,43	174 426 270,07	97,56
B2. Wydatki majątkowe	47 887 341,02	44 490 053,94	92,91
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)	-30 333 283,03	-17 624 207,27	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 942 388,92	14 201 238,84	287,34
D1. Przychody ogółem	35 607 281,51	25 835 576,51	72,56
z tego:			
kredyty, pożyczki	26 476 300,00	16 704 595,00	63,09
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 130 981,51	9 130 981,51	100,00
D2. Rozchody ogółem	5 273 998,48	5 273 998,48	100,00
z tego:			
spłaty kredytów i wykup obligacji samorządowych	5 273 998,48	5 273 998,48	100,00

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik
Halina Piwnik

300

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Matczak
Marek Matczak

Tabela nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	529,75	529,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	529,75	529,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,75	529,75	100,00
750			Administracja publiczna	589 451,00	574 749,74	97,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 451,00	574 749,74	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 451,00	574 749,74	97,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 102,00	238 843,33	94,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 529,00	10 529,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 529,00	10 529,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 573,00	228 314,33	94,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 573,00	228 314,33	94,12
758			Różne rozliczenia	17 747,98	17 747,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 747,98	17 747,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 747,98	17 747,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	403 532,00	378 201,02	93,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 532,00	378 201,02	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 532,00	378 201,02	93,72
851			Ochrona zdrowia	14 350,00	14 350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14 350,00	14 350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	14 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 940 286,50	1 900 322,25	97,94
	85203		Ośrodki wsparcia	635 464,50	635 418,04	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 464,50	635 418,04	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 714,00	221 490,03	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 714,00	221 490,03	99,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 072,00	25 733,85	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 072,00	25 733,85	98,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 600,00	1 015 244,33	96,36

h03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 600,00	1 015 244,33	96,36
855			Rodzina	45 256 259,00	44 581 087,60	98,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 177 926,00	22 085 838,40	99,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 177 926,00	22 085 838,40	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 384 105,00	21 112 743,62	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 384 105,00	21 112 743,62	98,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	993,97	90,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	993,97	90,36
	85504		Wspieranie rodziny	1 693 128,00	1 381 511,61	81,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693 128,00	1 381 511,61	81,60
RAZEM				48 475 258,23	47 705 831,67	98,41

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marcel Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik
Halina Piwnik

Tabela nr 10

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,75	529,75	529,75	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10,39	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,39	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	519,36	519,36	519,36	0,00	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				519,36	519,36	519,36	0,00	519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	589 451,00	589 451,00	589 451,00	583 427,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574 749,74	574 749,74	574 749,74	568 761,76	5 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	589 451,00	589 451,00	589 451,00	583 427,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				574 749,74	574 749,74	574 749,74	568 761,76	5 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 652,11	487 652,11	487 652,11	487 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475 394,32	475 394,32	475 394,32	475 394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 827,41	83 827,41	83 827,41	83 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 720,28	81 720,28	81 720,28	81 720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 947,48	11 947,48	11 947,48	11 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 647,16	11 647,16	11 647,16	11 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 987,98	5 987,98	5 987,98	0,00	5 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

307

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 102,00	253 102,00	117 022,00	92 422,00	24 600,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 843,33	238 843,33	108 163,33	84 432,39	23 730,94	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,57	8 800,57	8 800,57	8 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 800,57	8 800,57	8 800,57	8 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,82	1 512,82	1 512,82	1 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 512,82	1 512,82	1 512,82	1 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	215,61	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,61	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 573,00	242 573,00	106 493,00	81 893,00	24 600,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 314,33	228 314,33	97 634,33	73 903,39	23 730,94	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 680,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 680,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,68	9 854,68	9 854,68	9 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 929,28	8 929,28	8 929,28	8 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 405,39	1 405,39	1 405,39	1 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,53	738,53	738,53	738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 632,93	70 632,93	70 632,93	70 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 235,58	64 235,58	64 235,58	64 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 549,42	4 549,42	4 549,42	0,00	4 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 181,52	19 181,52	19 181,52	0,00	19 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	17 747,98	17 747,98	17 747,98	17 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	17 747,98	17 747,98	17 747,98	17 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 834,48	14 834,48	14 834,48	14 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,05	2 550,05	2 550,05	2 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,45	363,45	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	403 532,00	403 532,00	390 968,90	3 995,67	386 973,23	12 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 201,02	378 201,02	365 861,90	3 994,78	361 867,12	12 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 532,00	403 532,00	390 968,90	3 995,67	386 973,23	12 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 201,02	378 201,02	365 861,90	3 994,78	361 867,12	12 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 563,10	12 563,10	0,00	0,00	0,00	12 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 339,12	12 339,12	0,00	0,00	0,00	12 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

309

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,50	3 339,50	3 339,50	3 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,32	574,32	574,32	574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				573,97	573,97	573,97	573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	81,85	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,81	81,81	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 973,23	386 973,23	386 973,23	0,00	386 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				361 867,12	361 867,12	361 867,12	0,00	361 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	14 350,00	14 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 350,00	14 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	14 350,00	14 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 350,00	14 350,00	14 350,00	10 640,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	1 940 286,50	1 940 286,50	1 902 315,50	1 455 447,00	446 868,50	0,00	37 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 900 322,25	1 900 322,25	1 866 809,88	1 442 027,32	424 782,56	0,00	33 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	635 464,50	635 464,50	635 144,50	508 513,00	126 631,50	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				635 418,04	635 418,04	635 098,04	508 503,78	126 594,26	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

320

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 626,00	398 626,00	398 626,00	398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398 618,42	398 618,42	398 618,42	398 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 174,00	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 173,55	23 173,55	23 173,55	23 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 798,00	70 798,00	70 798,00	70 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 797,21	70 797,21	70 797,21	70 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 914,60	9 914,60	9 914,60	9 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 505,50	39 505,50	39 505,50	0,00	39 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 479,80	39 479,80	39 479,80	0,00	39 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,21	49,21	49,21	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 388,00	22 388,00	22 388,00	0,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 387,57	22 387,57	22 387,57	0,00	22 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 811,00	25 811,00	25 811,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 810,65	25 810,65	25 810,65	0,00	25 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031,25	1 031,25	1 031,25	0,00	1 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 726,54	2 726,54	2 726,54	0,00	2 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,50	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 263,77	11 263,77	11 263,77	0,00	11 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 614,05	2 614,05	2 614,05	0,00	2 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	222 714,00	222 714,00	222 714,00	0,00	222 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 490,03	221 490,03	221 490,03	0,00	221 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 714,00	222 714,00	222 714,00	0,00	222 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 490,03	221 490,03	221 490,03	0,00	221 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	26 072,00	26 072,00	521,00	521,00	0,00	0,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 733,85	25 733,85	504,59	504,59	0,00	0,00	25 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 551,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 229,26	25 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504,59	504,59	504,59	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 600,00	1 053 600,00	1 043 900,00	946 413,00	97 487,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 015 244,33	1 015 244,33	1 009 681,22	933 018,95	76 662,27	0,00	5 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 563,11	5 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 200,00	693 200,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691 352,31	691 352,31	691 352,31	691 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 113,00	42 113,00	42 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 112,03	42 112,03	42 112,03	42 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 059,43	125 059,43	125 059,43	125 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

313

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 629,18	12 629,18	12 629,18	12 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 866,00	61 866,00	61 866,00	61 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 956,00	22 956,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 854,61	16 854,61	16 854,61	0,00	16 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 646,82	2 646,82	2 646,82	0,00	2 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556,31	556,31	556,31	0,00	556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				837,11	837,11	837,11	0,00	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 229,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 139,95	7 139,95	7 139,95	0,00	7 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 748,30	22 748,30	22 748,30	0,00	22 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002,00	22 002,00	22 002,00	0,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 001,90	22 001,90	22 001,90	0,00	22 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 607,27	2 607,27	2 607,27	0,00	2 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	45 256 259,00	45 256 259,00	2 135 532,00	2 007 311,00	128 221,00	0,00	43 120 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 581 087,60	44 581 087,60	2 053 641,28	1 937 482,18	116 159,10	0,00	42 527 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	22 177 926,00	22 177 926,00	332 468,00	288 794,00	43 674,00	0,00	21 845 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 085 838,40	22 085 838,40	326 084,21	284 791,30	41 292,91	0,00	21 759 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	21 845 258,00	21 845 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 759 554,19	21 759 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759 554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 589,00	221 589,00	221 589,00	221 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 127,34	220 127,34	220 127,34	220 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 170,41	14 170,41	14 170,41	14 170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 398,00	40 398,00	40 398,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 661,99	38 661,99	38 661,99	38 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 369,96	4 369,96	4 369,96	4 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 461,60	7 461,60	7 461,60	7 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 295,92	6 295,92	6 295,92	0,00	6 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 767,79	5 767,79	5 767,79	0,00	5 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

315

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 498,83	4 498,83	4 498,83	0,00	4 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,14	530,14	530,14	0,00	530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 317,44	15 317,44	15 317,44	0,00	15 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 607,99	7 607,99	7 607,99	0,00	7 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,80	984,80	984,80	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 384 105,00	21 384 105,00	1 744 809,00	1 668 015,00	76 794,00	0,00	19 639 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 112 743,62	21 112 743,62	1 682 001,49	1 614 780,29	67 221,20	0,00	19 430 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,32	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

316

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	19 638 586,00	19 638 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 430 041,81	19 430 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 628,00	450 628,00	450 628,00	450 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 900,30	425 900,30	425 900,30	425 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 759,00	22 759,00	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 758,90	22 758,90	22 758,90	22 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 628,00	1 185 628,00	1 185 628,00	1 185 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 822,66	1 157 822,66	1 157 822,66	1 157 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 298,43	8 298,43	8 298,43	8 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 512,00	29 512,00	29 512,00	0,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 620,11	27 620,11	27 620,11	0,00	27 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 693,14	6 693,14	6 693,14	0,00	6 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,48	740,48	740,48	0,00	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 309,84	16 309,84	16 309,84	0,00	16 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283,22	283,22	283,22	0,00	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

317

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 129,11	14 129,11	14 129,11	0,00	14 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,30	1 085,30	1 085,30	0,00	1 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				993,97	993,97	993,97	0,00	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				993,97	993,97	993,97	0,00	993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 693 128,00	1 693 128,00	57 155,00	50 502,00	6 653,00	0,00	1 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 381 511,61	1 381 511,61	44 561,61	37 910,59	6 651,02	0,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 973,00	1 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336 950,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 116,00	42 116,00	42 116,00	42 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 638,33	31 638,33	31 638,33	31 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 524,04	5 524,04	5 524,04	5 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748,22	748,22	748,22	748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

318

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 396,01	5 396,01	5 396,01	0,00	5 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,31	110,31	110,31	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków ogółem:				48 475 258,23	48 475 258,23	5 167 917,13	4 170 990,65	996 926,48	12 563,10	43 294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków ogółem:				47 688 083,69	47 688 083,69	4 984 105,88	4 047 338,43	936 767,45	12 339,12	42 691 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marck Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 11

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 597,96	86,60
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 597,96	86,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 597,96	86,60
Ogółem:				3 000,00	2 597,96	86,60

**PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE**

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 12

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku
/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 597,96	2 597,96	2 597,96	0,00	2 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 597,96	2 597,96	2 597,96	0,00	2 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57,96	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan wydatków ogółem:				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie wydatków ogółem:				2 597,96	2 597,96	2 597,96	0,00	2 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

321

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halna Piwnik

Tabela nr 13

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 35 000 Wykonanie: 35 000	2320	Plan: 35 000 Wykonanie: 35 000	Plan: 35 000 Wykonanie: 35 000			Plan: 35 000 Wykonanie: 35 000									

322

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dotyczy realizowania przez Gminę Starachowice zadań związanych z utrzymaniem czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice	600	60014	Plan: 37 132,99 Wykonanie 37 132,99	2320	Plan: 37 132,99 Wykonanie 37 132,98	Plan: 37 132,99 Wykonanie 37 132,98		Plan: 37 132,99 Wykonanie 37 132,98									
Dotyczy realizowania przez Gminę Starachowice zadań związanych z koszeniem terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice oraz zadań dot. nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych, w tym na koszenie wydatkowano 10.924,80 zł na plan 10.924,80 zł, na nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych wydatkowano 2.629,28zł na plan 2.629,28 zł	600	60014	Plan: 13 554,08 Wykonanie 13 554,08	2320	Plan: 13 554,08 Wykonanie 13 554,08	Plan: 13 554,08 Wykonanie 13 554,08		Plan: 13 554,08 Wykonanie 13 554,08									

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice-Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody	600	60004	Plan: 5 417 Wykonanie 4 823,83	2310	Plan: 5 417 Wykonanie 4 822,55	Plan: 5 417 Wykonanie 4 822,55		Plan: 5 417 Wykonanie 4 822,55										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ulica Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”	600	60013			Plan: 615 666,83 Wykonanie 615 666,83										Plan: 615 666,83 Wykonanie 615 666,83	Plan: 615 666,83 Wykonanie 615 666,83		

324

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. W styczniu 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.224 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.	854	85407			Plan: 14.000 Wykonanie 14 000	Plan: 14.000 Wykonanie 14 000			Plan: 14.000 Wykonanie 14 000									
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice, w tym na nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych wydatkowano 7.508,61 zł na plan 7.508,61 zł, natomiast na koszenie zieleni ulicznej wydatkowano 15.552 zł na plan 15.552 zł	900	90004			Plan: 23.060,61 Wykonanie 23 060,61	Plan: 23.060,61 Wykonanie 23 060,61		Plan: 23.060,61 Wykonanie 23 060,61										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Dotyczy udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ¹	600	60013			Plan: 111 000 Wykonanie 110 700										Plan: 111 000 Wykonanie 110 700	Plan: 111 000 Wykonanie 110 700			
Dotyczy udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2018 r. pomocy rzeczowej w zakresie koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Starachowice	600	60014			Plan: 6 773,38 Wykonanie 6 773,37	Plan: 6 773,38 Wykonanie 6 773,37		Plan: 6 773,38 Wykonanie 6 773,37											
Plan ogółem			91 104,07		861 604,89	134 938,06	0,00	85 938,06	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 666,83	726 666,83	0,00	0,00		
Wykonanie ogółem			90 510,90		860 710,42	134 343,59	0,00	85 343,59	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 366,83	726 366,83	0,00	0,00		

¹Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2018 r. z upływem roku budżetowego (Uchwała nr XVI/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20.12.2018 r.). Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 stycznia 2019 r. została podjęta uchwała nr 1/6/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2018 r. pomocy rzeczowej na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach -ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
H. Piwnik
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek
Marek Materek

Tabela nr 14

Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2018 roku

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2018 r.	10 000,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”	Urząd Miejski	710	71004	Wartość zadania w 2018 r.	18 000,00	13 792,01	76,62
	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KP17/15.				Wydatki bieżące:	18 000,00	13 792,01	76,62
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego					2 829,60	2 168,10	76,62	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					15 170,40	11 623,91	76,62	
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
3	Projekt: „Starachowice OD nowa”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	1 832 077,68	762 538,01	41,62
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				Wydatki bieżące:	703 076,88	378 221,67	53,80
- środki z budżetu j.s.t.					27 310,00	27 159,03	99,45	
- środki z budżetu krajowego					101 365,21	52 659,40	51,95	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					574 401,67	298 403,24	51,95	
Wydatki majątkowe:					1 129 000,80	384 316,34	34,04	
- środki z budżetu j.s.t.					200 000,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu krajowego					139 350,13	57 647,45	41,37	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					789 650,67	326 668,89	41,37	
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Projekt: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”	Urząd Miejski	900	90008	Wartość zadania w 2018 r.	178 725,00	167 725,00	93,85
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:			
	Os priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe				- środki z budżetu j.s.t.			
	Działanie 4.5 – Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	178 725,00	167 725,00	93,85
					- środki z budżetu j.s.t.	89 090,90	78 090,83	87,65
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 634,10	89 634,17	100,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
5	Projekt: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”	Urząd Miejski	926	92695	Wartość zadania w 2018 r.	100,00	0,06	0,06
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:			
	Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”				- środki z budżetu j.s.t.			
	Osi 7 „Sprawne usługi publiczne”				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	100,00	0,06	0,06
					- środki z budżetu j.s.t.	100,00	0,06	0,06
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

329

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Optimalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice	Urząd Miejski	900	90015	Wartość zadania w 2018 r.	17 196,50	17 196,50	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu krajowego			
	Oś III Efektywna i zielona energia				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	17 196,50	17 196,50	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.	17 196,50	17 196,50	100,00
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

331

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	236 909,06	236 909,06	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:			
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z budżetu j.s.t.			
	Oś 6. Rozwój miast				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	236 909,06	236 909,06	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.	88 101,31	88 101,31	100,00
					- środki z budżetu krajowego	19 845,52	19 845,52	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	128 962,23	128 962,23	100,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

332

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2018 r.	88 399,76	5 658,00	6,40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				Wydatki bieżące:			
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu j.s.t.			
	Oś 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	88 399,76	5 658,00	6,40
					- środki z budżetu j.s.t.	14 103,00	902,66	6,40
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 296,76	4 755,34	6,40
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

333

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Projekt: „Starachowice – Miasto dla młodzieży”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2018 r.	41 488,28	41 487,14	100,00
	Program ERASMUS +				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	41 488,28	41 487,14	100,00
12	Projekt: „Asystent aktywności”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	196 379,09	154 178,58	78,51
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	196 379,09	154 178,58	78,51

334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Projekt: „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”	Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	89 344,18	70 133,04	78,50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące:	89 344,18	70 133,04	78,50
	Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				- środki z budżetu j.s.t.			
	Oś. 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu krajowego	7 245,82	5 687,86	78,50
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	82 098,36	64 445,18	78,50
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
					Ogółem wartość zadań :	4 827 054,55	3 584 492,93	74,26
					Ogółem wydatki bieżące :	2 349 319,43	1 958 294,51	83,36
					- <i>środki z budżetu j.s.t.:</i>	414 421,25	411 688,17	99,34
					- <i>środki z budżetu krajowego :</i>	125 597,26	71 644,76	57,04
					- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :</i>	1 809 300,92	1 474 961,58	81,52
					Ogółem wydatki majątkowe:	2 477 735,12	1 626 198,42	65,63
					- <i>środki z budżetu j.s.t.:</i>	688 852,71	453 796,55	65,88
					- <i>środki z budżetu krajowego:</i>	159 195,65	77 492,97	48,68
					- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:</i>	1 629 686,76	1 094 908,90	67,19
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” (plan: 17.196,50 zł, wykonanie: 17.196,50 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skocznia do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach” (plan: 100 zł, wykonanie: 0,06 zł), na zadaniu „Starachowice OD nowa” - wydatki bieżące (tj. plan: 7.310 zł, wykonanie: 7.159,03 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan: 10.000 zł, wykonanie: 0,00 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tj. plan: 27.647,70 zł, wykonanie: 16.647,70 zł).</p>								

Skarbnia Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materék

Tabela nr 15

Zmiany w planie wydatków na 2018 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r. /w zł/	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projekt: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2018 r.	4 368 575,25	10 000,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące:	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				Wydatki majątkowe:	4 368 575,25	10 000,00
					- środki z budżetu j.s.t.	1 979 856,62	10 000,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 388 718,63	0,00
	numer zadania inwestycyjnego: OI 91/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

336

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Projekt: „Przestrzeń dla partycypacji”	Urząd Miejski	710	71004	Wartość zadania w 2018 r.	0,00	18 000,00
	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KPI7/15. numer zadania bieżącego: 0006/AP				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	0,00 0,00 0,00	18 000,00 2 829,60 15 170,40
3	Projekt: „Starachowice OD nowa”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	1 565 068,76	1 832 077,68
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 numer zadania bieżącego: 0008/PF, numer zadania inwestycyjnego: OI 01/PF				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	688 768,76 7 310,00 102 218,81 579 239,95 876 300,00 200 000,00 101 445,00 574 855,00	703 076,88 27 310,00 101 365,21 574 401,67 1 129 000,80 200 000,00 139 350,13 789 650,67

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Projekt: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2018 r.	4 625 900,00	104 550,00
	Działanie 2.5 oś priorytetowa II Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 numer zadania inwestycyjnego: OI41/IRG				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	4 625 900,00	104 550,00
7	Projekt: „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2018 r.	1 974 435,00	2 013 885,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” numer zadania inwestycyjnego: OI02/PF, numer zadania bieżącego: 0010/PF				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	1 263 410,00 339 088,00 0,00 924 322,00	1 301 031,00 376 709,00 0,00 924 322,00
						711 025,00 252 749,50 0,00 458 275,50	712 854,00 254 578,50 0,00 458 275,50

339

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Optimalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice	Urząd Miejski	900	90015	Wartość zadania w 2018 r.	315 000,00	17 196,50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Oś III Efektywna i zielona energia				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	315 000,00	17 196,50
					- środki z budżetu j.s.t.	60 000,00	17 196,50
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 000,00	0,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
	numer zadania inwestycyjnego: OI72/IRG						

019

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	5 636 932,23	236 909,06
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Oś 6. Rozwój miast				Wydatki majątkowe:	5 636 932,23	236 909,06
					- środki z budżetu j.s.t.	1 803 601,91	88 101,31
					- środki z budżetu krajowego	517 300,63	19 845,52
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 316 029,69	128 962,23
	numer zadania inwestycyjnego: OI67/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

34

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2018 r.	88 399,76	88 399,76
					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Oś 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	88 399,76	88 399,76
					- środki z budżetu j.s.t.	14 103,00	14 103,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 296,76	74 296,76
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
	numer zadania inwestycyjnego: OI01/OI						

342

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Projekt: „Starachowice – Miasto dla młodzieży”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2018 r.	28 656,00	41 488,28
	Program ERASMUS + numer zadania bieżącego: 0013/EKSP				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	28 656,00	41 488,28
12	Projekt: „Asystent aktywności”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	173 568,00	196 379,09
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych numer zadania bieżącego: 0016/MO				Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	173 568,00	196 379,09

343

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Projekt: „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”	Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2018 r.	74 714,00	89 344,18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące:	74 714,00	89 344,18
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	6 059,31	7 245,82
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 654,69	82 098,36
	Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
	Oś. 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	numer zadania bieżącego: 0009/PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

344

1	2	3	4	5	6	7	8
14	<p>Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”</p> <p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym</p> <p>numer zadania inwestycyjnego: OI11/IRG</p>	Urząd Miejski	900	90005	<p>Wartość zadania w 2018 r.</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p><i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i></p>	<p>14 853 277,10</p> <p>14 853 277,10</p> <p>2 249 306,16</p> <p>12 603 970,94</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p>Ogółem wartość zadań :</p> <p>Ogółem wydatki bieżące :</p> <p>- <i>środki z budżetu j.s.t.:</i></p> <p>- <i>środki z budżetu krajowego :</i></p> <p>- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :</i></p> <p>Ogółem wydatki majątkowe:</p> <p>- <i>środki z budżetu j.s.t.:</i></p> <p>- <i>środki z budżetu krajowego:</i></p> <p>- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:</i></p>						<p>36 633 056,10</p> <p>2 229 116,76</p> <p>356 766,00</p> <p>120 701,12</p> <p>1 751 649,64</p> <p>34 403 939,34</p> <p>8 478 690,04</p> <p>618 745,63</p> <p>25 306 503,67</p>	<p>4 827 054,55</p> <p>2 349 319,43</p> <p>414 421,25</p> <p>125 597,26</p> <p>1 809 300,92</p> <p>2 477 735,12</p> <p>688 852,71</p> <p>159 195,65</p> <p>1 629 686,76</p>
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” (plan na 01.01.2018 r.: 15.000 zł, plan na 31.12.2018 r.: 17.196,50 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach” (plan na 31.12.2018 r.: 100 zł), na zadaniu „Starachowice OD nowa” - wydatki bieżące (tj. plan na 01.01.2018 r.: 7.310 zł, plan na 31.12.2018 r.: 7.310 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan na 31.12.2018 r.: 10.000 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tj. plan na 31.12.2018 r.: 27.647,70 zł).</p>							

SHC

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materek
Marek Materek

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY STARACHOWICE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	532 779,00	532 263,55	99,90
2	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w Spółecznej Szkole Podstawowej STO	32 905,00	32 904,96	100,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	488 478,00	488 477,76	100,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	141 025,00	141 024,96	100,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” - od września zmiana nazwy na Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi	89 931,00	89 930,77	100,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re- Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	116 499,00	116 498,88	100,00
7	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Słoneczko”	93 749,00	93 748,12	100,00
8	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Małymi Krokami”	2 724,00	2 452,59	90,04

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum SSIL	235 734,00	235 732,94	100,00
10	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO	123 826,00	123 825,83	100,00
11	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Małymi Krokami”	237 699,00	237 698,08	100,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	88 230,00	88 229,60	100,00
13	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” - od września zmiana nazwy na Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi	267 058,00	267 056,70	100,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re- Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	231 485,00	231 484,01	100,00
15	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkołe Podstawowej STO	6 556,00	6 555,89	100,00
16	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	253 006,00	252 436,54	99,77
17	801	80152	2540	Spółeczne Gimnazjum STO	100 032,00	100 031,56	100,00
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” - od września zmiana nazwy na Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi	9 105,00	7 969,20	87,53

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	4 782,00	4 781,52	99,99
Razem					3 055 603,00	3 053 103,46	99,92
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Starachowickie Centrum Kultury	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
Razem					2 855 000,00	2 855 000,00	100,00
Ogółem					5 910 603,00	5 908 103,46	99,96

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik
Halina Piwnik

348

Tabela nr 17

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”.	Województwo Świętokrzyskie	615 666,83	615 666,83	100,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	30 000,00	30 000,00	100,00

349

350

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	854	85407	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich W styczniu 2019 roku do budżetu Gminy Starachowice wpłynęła kwota 2.224 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji	Powiat Starachowicki	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:						659 666,83	659 666,83	100,00
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	12 216,60	11 996,31	98,20
2	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Gimnazjum Społeczne STO	346,50	342,81	98,94

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	184 000,00	179 000,00	97,28
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	263 000,00	253 000,00	96,20
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonione w drodze konkursu	140 000,00	140 000,00	100,00
6	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	45 000,00	45 000,00	100,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu	25 000,00	25 000,00	100,00
8	855	85505	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	228 500,00	228 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	855	85505	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Re-Re-Kum-Kum	180 500,00	179 500,00	99,45
10	855	85505	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	33 500,00	33 500,00	100,00
11	855	85505	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	7 000,00	7 000,00	100,00
12	855	85505	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny Norlandia	7 000,00	7 000,00	100,00
13	855	85506	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi objętymi opieką w klubie dziecięcym	Klub Malucha „Re-Re-Kum-Kum”	46 764,00	46 400,00	99,22

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2018 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	18 500,00	18 300,00	98,92
15	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	38 000,00	38 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	293 840,00	293 840,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						1 523 167,10	1 506 379,12	98,90
Ogółem:						2 182 833,93	2 166 045,95	99,23

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik
Hańna Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Tabela nr 18

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2018r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2018r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw czego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		3 230,00	440,74	13,65	3 230,00	440,74	13,65	0,00
		801 80148		90 000,00	75 934,00	84,37	90 000,00	75 934,00	84,37	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101		0,00	26,00		0,00	26,00		0,00
		801 80148		14 800,00	13 797,13	93,22	14 800,00	13 797,13	93,22	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		4 600,00	4 291,23	93,29	4 600,00	4 291,23	93,29	0,00
		801 80148		80 000,00	50 734,00	63,42	80 000,00	50 734,00	63,42	0,00

354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		45 500,00	15 836,16	34,80	45 500,00	15 836,16	34,80	0,00
		801 80148		120 000,00	102 480,00	85,40	120 000,00	102 480,00	85,40	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		12 800,00	10 356,40	80,91	12 800,00	10 356,40	80,91	0,00
		801 80148		100 240,00	83 176,00	82,98	100 240,00	83 176,00	82,98	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		8 300,00	3 917,56	47,20	8 300,00	3 917,56	47,20	0,00
		801 80148		84 000,00	67 486,00	80,34	84 000,00	67 486,00	80,34	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101	31,84	15 350,00	10 413,30	67,84	15 350,00	10 445,14	68,05	0,00
		801 80148		90 000,00	75 132,50	83,48	90 000,00	75 132,50	83,48	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		16 400,00	7 758,38	47,31	16 400,00	7 758,38	47,31	0,00
		801 80148		150 000,00	124 981,00	83,32	150 000,00	124 981,00	83,32	0,00
RAZEM		801 80101	31,84	106 180,00	53 039,77	49,95	106 180,00	53 071,61	49,98	0,00
		801 80148	0,00	729 040,00	593 720,63	81,44	729 040,00	593 720,63	81,44	0,00
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE			31,84	835 220,00	646 760,40	77,44	835 220,00	646 792,24	77,44	0,00

255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach	801 80110		38 400,00	32 670,04	85,08	38 400,00	22 564,99	58,76	10 105,05
		801 80148		52 640,00	31 844,00	60,49	52 640,00	41 949,05	79,69	-10 105,05
10.	Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach	801 80110		3 668,00	3 109,04	84,76	3 668,00	3 109,04	84,76	0,00
		801 80148		22 050,00	13 728,50	62,26	22 050,00	13 728,50	62,26	0,00
11.	Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach	801 80110		59 492,00	21 642,52	36,38	59 492,00	21 642,52	36,38	0,00
12.	Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach	801 80110		830,00	675,02	81,33	830,00	675,02	81,33	0,00
RAZEM		801 80110		102 390,00	58 096,62	56,74	102 390,00	47 991,57	46,87	10 105,05
		801 80148		74 690,00	45 572,50	61,02	74 690,00	55 677,55	74,54	-10 105,05
OGÓŁEM GIMNAZJA				177 080,00	103 669,12	58,54	177 080,00	103 669,12	58,54	0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104		120 000,00	88 109,72	73,42	120 000,00	88 109,72	73,42	0,00
14.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104		150 000,00	126 839,47	84,56	150 000,00	126 839,47	84,56	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104		150 000,00	126 667,46	84,44	150 000,00	126 667,46	84,44	0,00

356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104		180 000,00	129 088,56	71,72	180 000,00	129 088,56	71,72	0,00	
17.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104		108 000,00	82 590,16	76,47	108 000,00	82 590,16	76,47	0,00	
18.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104		150 000,00	126 440,48	84,29	150 000,00	126 440,48	84,29	0,00	
19.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104		174 000,00	151 468,12	87,05	174 000,00	151 468,12	87,05	0,00	
20.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104		120 000,00	101 035,67	84,20	120 000,00	101 035,67	84,20	0,00	
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)				1 152 000,00	932 239,64	80,92	1 152 000,00	932 239,64	80,92	0,00	
OGÓLEM				31,84	2 164 300,00	1 682 669,16	77,75	2 164 300,00	1 682 701,00	77,75	0,00

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik
Halina Piwnik

357

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY STARCHOWICE
ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury na 2018 rok

Wyszczególnienie	plan 2018	wykon. 31.12.2018	% wyk.
1. Przychody z prowadzonej działalności	1 250 000,00	1 238 979,18	99,12
w tym: działalność kina (bilety ,okulary)	140 000,00	138 413,19	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	590 000,00	586 943,63	
działalność zespołów artystycznych	14 500,00	13 945,73	
wynajem pomieszczeń	137 000,00	133 560,60	
wynajem placu Na Szlakowisku, inne wynajmy	36 500,00	35 698,52	
wypożyczanie sprzętu i kostiumów	6 000,00	5 247,95	
emisja reklamy	152 500,00	152 034,65	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	173 500,00	173 134,91	
2. Dotacje z budżetu państwa, samorządu	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00
w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce	1 675 000,00	1 675 000,00	
dotacja celowa	0,00	0,00	
1-2. OGÓŁEM PRZYCHODY	2 925 000,00	2 913 979,18	99,62
3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	2 908 500,00	2 891 089,36	99,40
a.Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 013 410,00	1 013 087,60	99,97
1. wynagrodzenia podstawowe	721 450,00	721 417,34	
2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	28 250,00	28 201,80	
3. nagroda roczna	84 600,00	84 546,00	
4. składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	141 402,76	
5. składki na fundusz pracy	11 500,00	11 411,47	
6. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	26 110,00	26 108,23	
b. odsetki wynikające z zaciągnięć. zobow.	4 500,00	4 342,80	96,51
c. zakup towarów i usług	1 700 290,00	1 683 396,19	99,01
1.Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	113 653,68	96,15
- materiały biurowe	6 000,00	5 857,64	
- środki czystości	6 000,00	4 413,03	
- materiały do bieżących remontów	2 200,00	2 049,48	
- wyposażenie	50 000,00	48 859,48	
- materiały do obsługi imprez	37 000,00	36 431,81	
- pozostałe materiały	17 000,00	16 042,24	
2. Zużycie energii	90 400,00	89 944,09	99,50
- energia CO	34 000,00	33 678,35	
- energia elektryczna	47 100,00	47 066,31	
- woda i odprowadzenie ścieków	9 300,00	9 199,43	
3.Zakup usług obcych	1 322 900,00	1 312 917,08	99,25
- usługi remontowe	0,00	0,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	20 000,00	19 799,83	
- usługi komunalne	7 500,00	7 014,00	
- dystrybucja filmów	80 000,00	76 616,42	

- organizacja wydarzeń kulturalnych	1 114 800,00	1 110 545,35	
- dozór obiektu	36 300,00	36 256,95	
- usługi telekomunikacyjne	7 100,00	7 034,46	
- usługi transportowe	8 000,00	7 103,74	
- usługi instruktorów i choreografów	6 000,00	5 784,00	
- usługi poligraficzne	18 200,00	18 075,68	
- pozostałe usługi	25 000,00	24 686,65	
4. Szkolenia pracowników	5 100,00	4 599,23	90,18
5. Podróże służbowe	12 500,00	12 295,78	98,37
6. Podatki , opłaty, składki	120 100,00	118 906,86	99,01
- opłaty ZAiKS, SFP, Instytut Kinematografii	40 000,00	38 938,26	
- podatek od nieruchomości	24 100,00	24 072,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	56 000,00	55 896,60	
7. Pozostałe koszty	31 090,00	31 079,47	99,97
d. Amortyzacja	190 300,00	190 262,77	99,98
Wynik finansowy	16 500,00	22 889,82	
4. Środki na wydatki majątkowe /spłata kredytu	16 500,00	22 889,82	
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
6. Stan należności i zobowiązań			
- stan należności na początek 2018 roku	33 607,58	33 607,58	
- stan należności na koniec 2018 roku	20 000,00	18 187,44	
- stan zobowiązań na początek 2018 roku	69 472,50	69 472,50	
- stan zobowiązań na koniec 2018 roku	118 000,00	108 671,03	
- stan kredytu inwest.do spłaty na 01.01.2018r.	123 428,40	123 428,40	
- stan kredytu inwest.do spłaty na 31.12.2018r.	61 714,20	61 714,20	
7. Stan śr.pieniężn.w kasie i na rach.bank.			
-stan środków pieniężnych na początek 2018r.	13 762,80	13 762,80	
-stan środków pieniężnych na koniec 2018r.	79 000,00	77 645,96	
w tym: środki pieniężne ZFŚS	1 472,00	1 471,81	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pastuszka

DYREKTOR
STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Aneta Kardasiewicz

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury za 2018 rok

Starachowickie Centrum Kultury osiągnęło w 2018 roku przychody w wysokości **2.913.979,18 zł. realizując plan w 99,62%. w tym :**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 1 675 000,00 zł

Przychody własne 1 238 979,18 zł

W ramach przychodów własnych SCK uzyskało 739.302,55 zł. z działalności kulturalnej tj. koncerty, spektakle, projekcje filmowe, występy zespołów, 326.541,72 zł. z działalności gospodarczej tj. wynajmy lokali, placu Na Szlakowisku, wypożyczanie sprzętu i strojów, emisja reklamy oraz pozostałe przychody w wysokości 173.134,91 zł. tj. odsetki, darowizny, przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie, inne.

Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w wysokości **1.541.283,81 zł.** Pozostałe przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności kulturalnej i gospodarczej zgodnie z planem zadań na 2018 rok tj:

organizacja koncertów, spektakli teatralnych, festynów i innych wydarzeń	1.220.141,93 zł.
działalność kina - wynajem kopii filmowych, koszty przesyłki, opłaty ZAiKS, PISF, SFP	87.438,25 zł.
utrzymanie zespołów artystycznych, koszty warsztatów, choreografii i instruktorów	9.475,67 zł.
promocja zespołów (przeeglądy i festiwale) i działań w upowszechnianiu kultury	18.079,13 zł.
utrzymanie placu Na Szlakowisku tj. zużycie energii elektrycznej	4.476,01 zł.
odsetki od kredytu inwestycyjnego dot. modernizacji sali widowiskowej	4.342,80 zł.
koszty korekty podatku od nieruchomości za poprzednie lata, pozostałe	5.851,76 zł.
Ogółem	1.349.805,55 zł.

Ogółem koszty 2.891.089,36 zł. (99,40 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały się następująco:

- koszty pracownicze (wynagrodzenia, ubezp. społeczne, odpis ZFŚS, inne)	1 013 087,60 zł	tj. 99,97% wyk. planu
- materiały i wyposażenie	113 653,68 zł	96,15% ~~
- koszty energii elektrycznej, CO i wody	89 944,09 zł	99,50% ~~
- koszty usług obcych	1 312 917,08 zł	99,25% ~~
- szkolenia i podróże służbowe	16 895,01 zł	95,99% ~~
- podatki i opłaty	118 906,86 zł	99,01% ~~
- amortyzacja	190 262,77 zł	99,98% ~~
- pozostałe koszty	31 079,47 zł	99,97% ~~
- odsetki od kredytu inwestycyjnego	4 342,80 zł	96,51% ~~
ogółem	2 891 089,36 zł	

Wypracowany wynik finansowy **22.889,82 zł.** zabezpieczył spłatę kapitału kredytu inwestycyjnego za 2018 rok. Rata kapitałowa jest stała i wynosi 5.142,85 zł., spłata rat realizowana jest terminowo do końca każdego miesiąca.

Rasumując: plan finansowy SCK za 2018 rok zrealizowano zgodnie z założeniami planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Pastuszkiewicz

DYREKTOR
STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY
Aneta Kordasiewicz

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Starachowickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2018r.**

Należności Starachowickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2018r. wynoszą :

~~ z tytułu dostaw i usług	13 244,44 zł
~~ z tyt. podatku VAT wg dekl.VAT za XII.2018r.	4 943,00 zł
Ogółem	18 187,44 zł

Zobowiązania SCK na dzień 31.12.2018r. wynoszą:

~~ z tytułu zakupu towarów i usług	71 031,10 zł
~~ ubezpieczeń społecznych wobec ZUS	64,80 zł
~~ podatków od wynagrodzeń oraz um.zleceń i o dzieło	9 297,00 zł
~~ odsetek od kredytu za IV kwartał 2018r. Getin Bank	715,32 zł
~~ inne zobowiązania wobec pracowników i umów zleceń	831,62 zł
~~ międzyokresowe rozliczenia z tyt.korekty VAT za 2018r.	26 731,19 zł
~~ stan kredytu inwestycyjnego na 31.12.2018r.	61 714,20 zł
Ogółem	170 385,23 zł

Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018r.

Stan środków finansowych wynosi na dzień 31.12.2018r.

~~ środki w kasie	2 500,66 zł
~~ środki ZFŚS na rachunku bankowym	1 471,81 zł
~~ środki na rachunkach bankowych	73 673,49 zł
Ogółem	77 645,96 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Pastuszka

DYREKTOR
STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Kardasiewicz

STARACHOWICKIE CENTRUM KULTURY
27-220 Starachowice, pow.ostrowiecki
ul. Radomska 21, tel. (041) 274 65 25
fax (041) 274 65 10
NIP: 624-10-37-508

Miejska Biblioteka Publiczna

Starachowice, 25.02.2019r.

w Starachowicach


Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
za 2018r. w odniesieniu do planu finansowego na 2018 rok

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.. 1.678,89 zł
 Stan należności na 01.01.2018 r. 0,00 zł
 Stan zobowiązań na 01.01.2018 r. 79,92 zł w zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE Za 2018	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00
2.	Przychody pozostałe/własne	10.000,00	7.829,46	78,29
3.	Dotacja z MKiDN	16.093,00	16.093,00	100,00
	RAZEM	1.206.093,00	1.203.922,46	99,82

LP.	KOSZTY	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE za 2018	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963.000,00	961.170,50	99,81
-	wynagrodzenia prac. wg list plac	764.750,00	763.268,49	
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt	27.250,00	27.328,00	
-	składki na ubezpiecz. społeczne	130.000,00	129.831,67	
-	składki na Fundusz Pracy	11.500,00	11.302,71	
-	inne świadczenia pracownicze	29.500,00	29.439,63	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	243.093,00	242.588,91	99,79
-	czynsze za lokale biblioteczne	106.000,00	105.850,53	
-	usługi telekomunikacyjne	7.400,00	7.395,08	
-	usługi remontowe	13.000,00	12.969,60	
-	usługi inne	21.800,00	21.647,35	
-	zakup energii	11.700,00	11.650,97	
-	zakup wyposażenia	13.200,00	13.128,05	
-	zakup art. komputerowych i kserograficznych	4.450,00	4.446,15	
-	zakup środków czystości	1.300,00	1.280,89	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	4.300,00	4.295,10	
-	zakup książek i prenum. czasopism	48.093,00	48.093,00	
-	pozostałe	11.850,00	11.832,19	
3.	PŁATNOŚCI ODSET. OD ZOB.	0,00	0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.	0,00	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZN. INN. PODM.	0,00	0,00	
	RAZEM	1.206.093,00	1.203.759,41	99,81

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 2.499,79 zł
 Stan należności na 31.12.2018r. 0,00 zł
 Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 737,77 zł

Główny Księgowy
 mgr Tekla Piusa
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Tekla Piusa

Dyrektor Biblioteki
 mgr Jolanta Sopińska
DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Jolanta Sopińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 22 pracowników/21,33 etatów przeliczeniowych/.

W tym:

- pracownicy merytoryczni – 18 osób
- sprzątaczkę – 2 osoby
- księgowa – 1 osoba,
- kierownik administracyjny – 1 osoba

Na dzień 01.01.2018 r. stan środków obrotowych wynosił 1.598,97 zł

Dotacja Gminy za 2018 r. wyniosła	1.180.000,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2018 r. wyniosły	7.829,46 zł
Dotacja z MKiDN za 2018 r.	16.093,00 zł
Razem przychody za 2018 r. wyniosły	1.203.922,46 zł

W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 961.170,50 zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ 147.862,56 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 23.150,19 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism 48.093,00 zł
5. Zakup energii 11.650,97 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ 11.832,19 zł

Razem koszty za 2018 r. r. wyniosły 1.203.759,41 zł

Na dzień 31.12.2018 r. stan środków obrotowych wyniósł 1.762,02 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	2.499,79 zł
- zobowiązania	737,77 zł
w tym:	
zobowiązania z tyt.dostaw usług	737,77 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Plusa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tekla Plusa

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Sopińska

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Starachowicach**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12.2018 r.
/ w zł /**

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	0,00
- wymagalne	0,00
- pozostałe	0,00
B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	737,77 zł
z tego:	
1. Wymagalne	0,00 zł
2. Pozostałe	737,77 zł
- z tyt. dostaw usług	737,77 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Płusa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tekla Płusa
mgr Tekla Płusa

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Sopińska
mgr Jolanta Sopińska

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- GMINY STARACHOWICE
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

WSTĘP

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazująca wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz.351 t.j.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2017 r, poz.1911 z późn.zmianami) do **Aktywów trwałych** zalicza się :

- **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, *know-how*;
- **Rzeczowe aktywa trwałe**, które obejmują :
 - **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy;

- **Środki trwale w budowie (inwestycje)** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

- **Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)** - to wartość nierozliczonych do dnia bilansowego zaliczek na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) wypłacanych dostawcom dóbr inwestycyjnych, wykonawcom, generalnemu inwestorowi i inwestorom zastępczym;

- **Należności długoterminowe** - są to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym;

- **Długoterminowe aktywa finansowe** - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe, nieposiadające terminu wymagalności lub o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego;

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materék

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

368

INSPEKTOR

mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Bożena Drygulska

Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera :

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r - jednostki budżetowe
 - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
 - 1.2. Składniki mienia MOSiR
 - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
 - 1.4. Składniki mienia CUW
 - 1.5. Składniki mienia MOPS
 - 1.6. Składniki mienia ŚDS
 - 1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
 - 1.8. Składniki mienia Gimnazjów
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - na dzień 31.12.2018 r - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2018 roku
5. Udziały Miasta w Spółkach
 - 5.1. Udział członkowski Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r - konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2018 r - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2018 r - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
 - 9.1. Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r - instytucje kultury
 - 10.1. Składniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury
 - 10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej
11. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materak

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

369

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe		1250	287 078 985	74 018 146	366	64 827 649	30 689 424
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		52 662 121			1 526 199	
	grunty rolne	ha		7 859 793				
	grunty leśne	ha		902 280				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		20 034 147			1 525 356	
	tereny komunikacyjne	ha		18 444 321				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		571 243				
	tereny różne	ha		4 850 337			843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	329	72 835 148	19 580 848	40	51 687 292	23 632 678
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	131	59 175 933	10 409 511	38	51 539 728	23 548 214
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.	7	2 596 576	540 806			
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.	14	359 139	136 831	1	18 507	10 183
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.	7	15 664 532	3 614 993			
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.	6	455 617	119 442			
	<i>budynki biurowe</i>	szt.	6	3 460 322	1 928 936	1	436 735	367 965
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.	30	34 247 592	3 223 105	27	50 691 984	22 974 633
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.				1	9 752	5 851
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.	61	2 392 155	845 398	8	382 750	189 582
	budynki mieszkalne	szt.	194	13 478 167	9 152 046	2	147 564	84 464
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	3	168 234	6 477			
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	622	153 391 293	49 572 733	117	7 585 561	3 441 252
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	212	29 846 717	10 412 459	11	294 300	216 312
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	335	110 538 449	37 180 612	11	717 982	515 826
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.	327	109 583 554	36 599 538	11	717 982	515 826
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.	6	440 597	423 724			
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.	2	514 298	157 350			
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.	75	13 006 127	1 979 662	95	6 573 279	2 709 114
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	131	4 375 508	3 112 109	121	1 714 285	1 543 706
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	13	2 230 449	909 364	13	584 832	402 405
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	155	1 584 466	843 092	75	1 749 480	1 669 380
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
ii.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			8 219 497				
iii.	Środki przekazane na poczet inwestycji			680 467				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1250	295 978 949	74 018 146	366	64 827 649	30 689 424

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

370

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe posiadanie +		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe		1 250	287 078 985	74 018 146		238 858	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		52 662 121			238 858	
	grunty rolne	ha		7 859 793				
	grunty leśne	ha		902 280				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		20 034 147			238 858	
	tereny komunikacyjne	ha		18 444 321				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		571 243				
	tereny różne	ha		4 850 337				
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	329	72 835 148	19 580 848			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	131	59 175 933	10 409 511			
	budynki przemysłowe	szt.	7	2 596 576	540 806			
	budynki transportu i łączności	szt.	14	359 139	136831			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	7	15 664 532	3 614 993			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	119 442			
	budynki biurowe	szt.	6	3 460 322	1 928 936			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	30	34 247 592	3 223 105			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	61	2 392 155	845 398			
	budynki mieszkalne	szt.	194	13 478 167	9 152 046			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	3	168 234	6 477			
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	622	153 391 293	49 572 733			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	212	29 846 717	10 412 459			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	335	110 538 449	37 180 612			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	327	109 583 554	36 599 538			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	423 724			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	157 350			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	75	13 006 127	1 979 662			
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	131	4 375 508	3 112 109			
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	13	2 230 449	909 364			
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	155	1 584 466	843 092			
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			8 219 497				
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			680 467				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1 250	295 978 949	74 018 146		238 858	

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materok

391

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe posiadanie *		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					149	30 700 784	10 273 734
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					497 276	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					497 276	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	23 801 519	6 441 146
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	23 801 519	6 441 146
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.				1	436 735	367 965
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				3	23 126 839	5 909 353
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				5	237 945	163 826
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				41	4 120 097	1 732 430
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				9	256 672	197 480
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				4	359 842	254 622
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				4	359 842	254 622
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				26	3 503 583	1 280 328
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				41	784 064	709 834
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				10	256 290	194 943
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				48	1 241 538	1 195 381
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					149	30 700 784	10 273 734

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Masarek

INSPEKTOR Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
mgr Anna Kuraś
Bożena DrygulskaSkarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

372

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedzkoła Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					58	4 317 477	3 067 603
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					148 522	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				8	3 188 233	2 355 111
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 188 233	2 355 111
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, słoty i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				8	3 188 233	2 355 111
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				34	899 906	658 401
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	325 821	241 899
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	325 821	241 899
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub przemieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				29	574 085	416 502
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				15	66 816	52 924
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				1	14 000	1 167
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					58	4 317 477	3 067 603

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Matuszek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena DrygulskaSkarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Hanna Piwnik

373

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.4

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					2	10 973	10 973
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				2	10 973	10 973
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					2	10 973	10 973

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena DnygulskaSkarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

374

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					14	338 103	208 537
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	140 324	21 273
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				2	140 324	21 273
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				2	140 324	21 273
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				8	54 190	49 525
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	121 900	121 900
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				3	21 689	15 839
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					14	338 103	208 537

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

375

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.6

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Środowiskowy Dom Samopomocy - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					9	402 148	228 327
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	uzyski ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	158 551	87 206
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				1	18 507	10 183
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.				1	18 507	10 183
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.				1	140 044	77 023
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				3	46 515	45 119
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	turyciagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	6 918	6 708
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.				1	6 918	6 708
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.				2	39 597	38 411
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.						
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				2	186 642	85 562
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				2	10 440	10 440
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					9	402 148	228 327

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Pivnik

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materak

376

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.7.

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					100	15 503 271	9 782 218
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					443 002	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					442 156	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szk.				9	12 129 756	8 083 619
	budynki niemieszkalne, w tym:	szk.				9	12 129 756	8 083 619
	budynki przemysłowe	szk.						
	budynki transportu i łączności	szk.						
	budynki handlowo-usługowe	szk.						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szk.						
	budynki biurowe	szk.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szk.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szk.				8	12 125 275	8 079 138
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szk.				1	4 481	4 481
	budynki mieszkalne	szk.						
	lokale niemieszkalne	szk.						
	lokale mieszkalne	szk.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szk.				34	1 845 392	696 783
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.				1	6 884	3 614
	infrastruktura transportu, w tym:	szk.				1	25 401	12 597
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk.				1	25 401	12 597
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrzanych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szk.						
	drogi lotniskowe	szk.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szk.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szk.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szk.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szk.				32	1 813 107	680 572
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szk.				45	662 301	587 336
5.	Grupa VII - Środki transportu	szk.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szk.				12	422 820	414 480
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szk.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					100	15 503 271	9 782 218

INSPEKTOR
A. Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Płwik

377

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Młoterek

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gimnazja - jednostki budżetowe (4 jednostki)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
1.	Środki trwałe					34	13 316 035	7 118 032
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					198 541	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					198 541	
	tereny komunikacyjne	ha						
	uzyski ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				10	12 268 909	6 644 323
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 261 389	6 636 882
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>ziorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.				8	12 251 637	6 631 031
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.				1	9 752	5 851
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.				1	7 520	7 441
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				5	673 651	308 519
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	30 744	15 218
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				4	642 907	293 301
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				10	135 941	133 117
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				9	38 993	32 073
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					34	13 316 035	7 118 032

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Wiaterek

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena DrygulskaSkarbnik
Główny Księgowy Budżetu

Halina Pienik

378

Starachowice, dnia 25.02.2019 r.

APG.0642.2.2018.KJ

2.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty
(prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2018 r.

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa: w trybie komunalizacji i uwłaszczenia na wniosek lub decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec ustawa drogowa), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych lub dziedziczenia ustawowego.

- grunty komunalne - stan na 31 grudnia 2017 r.	531,9000 ha,
w tym grunty:	
- nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji bądź uwłaszczenia	(+) 16,3656 ha,
- nabyte z mocy prawa w drodze spec ustawy drogowej, w wyniku podziału, dziedziczenia ustawowego	(+) 2,1623 ha
- wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 2,5634 ha,
- grunty sprzedane i przekazane w aport	(-) 5,6073 ha,
- grunty przekazane w formie darowizny	(-) 0,1158 ha,
- grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-) 0,0486 ha,
- grunty zwrócone na rzecz byłych właścicieli	(-) 0,0000 ha,
-----	-----
	(+) 15,3196 ha.
- grunty komunalne - stan na 31 grudnia 2018 r.,	547,2196 ha,
- grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	6,3152 ha,
-----	-----
- pow. gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2018 r.	553,5348 ha.

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 547,2196 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu -	63,6561 ha,
- w dzierżawie -	10,7247 ha,
- pod drogami -	128,3973 ha,
- w użyczeniu -	22,7812 ha,
- w użytkowaniu -	8,3938 ha,
- w zasobie mieszkaniowym -	30,8001 ha,
- w trwałym zarządzie -	32,9563 ha,
- w zasobie gruntów -	249,5101 ha.

Gmina Starachowice jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomościach gruntowych Skarbu Państwa, położonych przy ulicach: inż. Władysława Rogowskiego 5, Wiosennej i Pasternik o łącznej pow. 0,4189 ha.

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:
a) w trybie przetargowym:

379

- 6 nieruchomości gruntowych (ul. Żytnia, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Jelenia, ul. Na Szlakowisku, ul. Bugaj, ul. Chorążego Szorta),
- 1 nieruchomości zabudowanej (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14),

b) w trybie bezprzetargowym:

- 4 nieruchomości gruntowych na powiększenie nieruchomości przyległych (ul. Jadwigi Kaczyńskiej, ul. Józefa Chłopickiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Topolowa),
- 2 nieruchomości gruntowych na rzecz dzierżawców (ul. Cegielniana, ul. Ignacego Zaczekiewicza),
- 1 nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (ul. Wojska Polskiego),
- lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Wysockiego i dwu lokali mieszkalnych przy ul. Adama Mickiewicza).

2. Użytkowanie wieczyste.

W Gminie Starachowice zaewidencjonowano 653 użytkowników wieczystych, obejmujących osoby fizyczne, spółdzielnie, w tym dwie mieszkaniowe oraz inne osoby prawne. W 2018 r. odnotowano 3 przypadki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj.: 1 nieruchomości budowlanej przy ul. Jesiennej, 2 nieruchomości zabudowanych garażami, położonych przy ul. Leśnej o łącznej pow. 0,0486 ha.

3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości.

Zawartych jest:

- 639 umów dzierżaw,
- 14 umów najmu,
- 24 umowy użyczenia.

4. Oddanie nieruchomości w aport.

W 2018 r. przekazano w aport:

- 3 nieruchomości gruntowe (ul. Kościelna, ul. Starowiejska, ul. 1 Maja) i 1 nieruchomość zabudowaną (ul. Radomska 35) o łącznej pow. 0,8107 ha na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.,
- nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Marszałka Piłsudskiego o pow. 0,5526 ha na rzecz Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom”.

5. Trwały zarząd.

W 2018 r. nie odnotowano przypadków oddania gruntów Gminy Starachowice w trwały zarząd.

6. Służebności gruntowe.

Na 6 nieruchomościach gruntowych Gminy Starachowice ustanowione jest prawo przechodu i przejazdu na rzecz przyległych nieruchomości osób fizycznych na podstawie uchwał Rady Miejskiej bądź postanowień Sądu Rejonowego w Starachowicach. W 2018 r. ustanowiono dwie służebności gruntowe przechodu i przejazdu: przy ul. Ostrowieckiej 8 (obręb 0004) na działce nr 2162/12 na pow. 0,0187 ha i przy ul. Bugaj (obręb 0001) na działce nr 10 na pow. 0,0333 ha.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na 31 grudnia 2018 r. wynosi 52 900 979 PLN.

Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

Kierownik Referatu Geodezji
i Zarządzania Nieruchomościami
Olga
Marzena Gębura

Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2018 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe			
			Ilość (j.m.)	Wartość (zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	122,0	7 859 793	0,0	0
	Grunty orne	ha	58,9	4 468 962	0,0	0
	Sady	ha	1,6	207 912	0,0	0
	Łąki trwałe	ha	12,0	914 552	0,0	0
	Pastwiska trwałe	ha	26,0	1 465 742	0,0	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,2	15 427	0,0	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0	0	0,0	0
	Grunty pod rowami	ha	0,1	2 078	0,0	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,0	66 472	0,0	0
	Nieużytki	ha	22,2	718 648	0,0	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,1	902 280	0,0	0
	Lasy	ha	10,1	902 280	0,0	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0	0	0,0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	171,4	20 034 147	0,5	238 858
	Tereny mieszkaniowe	ha	73,0	9 246 843		
	Tereny przemysłowe	ha	12,2	2 343 533	0,3	105 864
	Inne tereny zabudowane	ha	34,1	4 196 090	0,1	132 226
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	21,7	1 593 221	0,1	768
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	30,4	2 654 460	0,0	0
	Użytki kopalne	ha	0,0	0	0,0	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	116,5	18 444 321	0,0	0
	Drogi	ha	111,1	18 207 320	0,0	0
	Tereny kolejowe	ha	4,4	17 306	0,0	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,0	0	0,0	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	1,0	219 695	0,0	0
5.	Użytki ekologiczne	ha	0,0	0	0,0	0
6.	Grunty pod wodami w tym:	ha	39,4	571 243	0,0	0
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0	0	0,0	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,0	0	0,0	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	39,4	571 243	0,0	0
7.	Tereny różne	ha	43,0	4 850 337	0,0	0
	Ogółem	ha	502,4	52 662 121	0,5	238 858

Kierownik Referatu Geodezji
i Zarządzania Nieruchomościami

Marlena Gębura

3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku - Środki Trwałe

Przez **środki trwałe** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdalnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Grunty**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę : 12 306 793 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę : 14 648 933 zł oraz zmniejszenia o kwotę : 2 342 140 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły : zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów (podział działek), nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Ostrowieckiej 8 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Feliksie Kumek na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 541/11 z dn. 14.04.2016 r., nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Ostrowieckiej 71 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Krzysztofie Bujaku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 401/13 z dn. 23.04.2014 r., zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Warszawskiej 8 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach Sygn.akt I Ns 262/17 z dn. 16.11.2017 r., nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Stalowników i Ostrowieckiej 100 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Janie Orczyku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 981/16 z dn. 25.09.2018 r.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły : sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmian w ewidencji gruntów (podział działek), zmiany wysokości udziału Gminy w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów

Westerplatte, przekazania w formie aportu do ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach nieruchomości gruntowych przy ul. Kościelnej, S.Żeromskiego, Radomskiej, przekazania w formie aportu do STBS "Wspólny Dom" Sp. z o.o. w Starachowicach nieruchomości gruntowych przy ul. M.Piłsudskiego, przekazania w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Starachowicach nieruchomości gruntowych przy ul. Długiej, Krańcowej, Szkolnej, Partyzantów.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do I grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Budynki i lokale**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 15 582 010 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę : 18 148 340 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 2 566 330 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy I - Budynki i lokale - dotyczyły :

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach :

- Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2 - zwiększenie wartości z tytułu termomodernizacji, OT 147/2018 i OT 202/2018 1 259 874 zł
- Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10 - zwiększenie wartości z tytułu termomodernizacji, OT 201/2018 1 007 029 zł
- Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 11 - zwiększenie wartości z tytułu termomodernizacji, OT 148/2018 i OT 203/2018 1 588 276 zł
- Budynek Szkoły Podstawowej Nr 13 - zwiększenie wartości z tytułu termomodernizacji OT 199/2018 8 345 925 zł
- Budynek Gimnazjum Nr 4 w segmencie C i D budynku kompleksu SP Nr 13 - zwiększenie wartości z tytułu termomodernizacji, OT 200/2018 4 441 963 zł
- Budynek Szkoły Podstawowej Nr 6, OT 210/2018 - moderniz.sali gimnastycznej 60 000 zł
- Budynek Szkoły Podstawowej Nr 9, OT 211/2018 - modernizacja kuchni szkolnej 12 000 zł
- Budynek Szkoły Podstawowej Nr 10, OT 212/2018 - moderniz.hali sportowej 235 000 zł
- Budynek Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka" - adaptacja pomieszczeń na Klub Senior Plus, OT 205/2018 227 999 zł
- Budynek administracyjno-gospodarczy na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej zwiększenie wartości budynku o instalację c.o., OT 209/2018 31 000 zł
- Wiata śmietnikowa na placu targowym przy ul. Targowej, OT 197/2018 23 679 zł
- Altana śmietnikowa w ciągu pieszo-rowerowym ul. Staffa, OT 99/2018 45 513 zł

Przyjęcia budynków (produkcyjny i gospodarczy) przy ul. Ostrowieckiej 8 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Feliksie Kumek na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 541/11 z dn. 14.04.2016 r. 104 479 zł

Przyjęcia budynków (mieszkalny i gospodarczy) przy ul. Ostrowieckiej 71 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Krzysztofie Bujaku na podstawie Postanow.Sądu Rej.w Starachowicach I Ns 401/13 z dn. 23.04.2014 r. 43 098 zł

Przyjęcia garażu murowanego przy ul. Cegielnianej tytułem pokrycia zadłużenia P. Andrzeja Paluch na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Starachowicach Sygn. akt I C 11/17 z dn. 21.12.2017 r. 6 770 zł

Nieodpłatnego nabycia prawa własności do garażu i budynków niemieszkalnych przy ul.M.Piłsudskiego na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7532.291.2018 z dn. 18.09.2018 r. 48 135 zł

Przyjęcia budynków przy ul. Ostrowieckiej 100 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Janie Orczyku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach I Ns 981/16 z dn. 25.09.2018 r. 667 600 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy I - Budynki i lokale - dotyczyły :

- Przekazania w formie aportu do ZEC Sp. z o.o. budynku przy ul. Żeromskiego 1A 382 691 zł
- Przekazania w formie aportu do ZEC Sp.z o.o.budynków przy ul. Radomskiej 35 (ZOZ) 763 301 zł
- Sprzedaży środków trwałych 1 218 431 zł
- Likwidacji środków trwałych 201 907 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do II grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 10 498 642 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę : 18 797 545 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 8 298 903 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły :

przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach,
w tym :

– Teren pod miejsca grillowe ul. Na Szlakowisku, OT 30/2018	– <u>10 455 zł</u>
– Ogrodzenie nieruchomości przy ul.J.Słowackiego, OT 34/2018	– <u>73 342 zł</u>
– Ciąg pieszy od ul.Kraszewskiego do ul. Reja, OT 32/2018	– <u>32 052 zł</u>
– Chodnik z zatoką postojową przy ul.Kopalnianej, OT 37/2018	– <u>76 643 zł</u>
– Zatoka parkingowa przy ul. Majówka 22, OT 38/2018	– <u>49 052 zł</u>
– Ogrodzenie nieruchom. przy ul. Ostrowieckiej 71,OT 53/2018	– <u>3 198 zł</u>
– Chodnik przy ul. Harcerskiej, OT 40/2018	– <u>40 223 zł</u>
– Plac utwardzony przy ul. Staszica, OT 41/2018	– <u>15 424 zł</u>
– Oświetlenie ul. Wspólnej, OT 39/2018	– <u>25 030 zł</u>
– Ulica Łączna, OT 43/2018	– <u>21 783 zł</u>
– Ulica Moniuszki, OT 87/2018	– <u>83 482 zł</u>
– Droga dojazdowa do ciągów garaży przy ul.Konstytucji 3-go Maja, OT 25/2018	– <u>49 906 zł</u>
– Oświetlenie odcinka ul. Żytniej, OT 44/2018	– <u>41 173 zł</u>
– Chodnik w istniejącym pasie drogowym ul.Żytniej, OT 64/2018	– <u>79 081 zł</u>
– Bieżnia 3-torowa prosta przy SP Nr 6, OT 66/2018	– <u>112 666 zł</u>
– Ulica Batalionów Chłopskich, OT 56/2018	– <u>3 399 667 zł</u>
– Bieżnia 4-torowa prosta przy SP Nr 1, OT 65/2018	– <u>159 522 zł</u>
– Bieżnia 3-torowa prosta przy SP Nr 9, OT 67/2018	– <u>113 170 zł</u>
– Ulica Staropolska, OT 69/2018	– <u>252 253 zł</u>
– Ulica Osiedlowa, OT 68/2018	– <u>144 181 zł</u>
– Ciąg pieszy przy ul. Czerwonego Krzyża, OT 57/2018	– <u>442 511 zł</u>
– Plac utwardzony przy ul. Pustowójtówny, OT 77/2018	– <u>32 398 zł</u>
– Plac utwardzony przy ul. Hauke Bosaka, OT 78/2018	– <u>69 755 zł</u>
– Droga wewnętrzna przy ul.Konstytucji 3-go Maja, OT 80/2018	– <u>43 426 zł</u>
– Grobla na zbiorniku Pasternik, OT 76/2018	– <u>345 613 zł</u>
– Odwodnienie liniowe ul. Zdrojowej, OT 88/2018	– <u>4 988 zł</u>
– Odwodnienie liniowe ul. Radosnej, OT 87/2018	– <u>27 391 zł</u>
– Oświetlenie odcinka ul. Żytniej, OT 89/2018	– <u>32 950 zł</u>
– Ciąg pieszo-rowerowy ul. Staffa, OT 98/2018	– <u>1 244 520 zł</u>
– Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Staffa, OT 100/2018	– <u>217 136 zł</u>
– Kanaliz.deszcz.w ciągu pieszo-rower. ul. Staffa, OT 101/2018	– <u>325 758 zł</u>
– Linia kablowa 15kV w pasie ciągu pieszo-row. ul. Staffa,	

OT 102/2018	- <u>32 863 zł</u>
- Linia napowietrzna nn ul. Polna, OT 94/2018	- <u>24 891 zł</u>
- Odcinek ul. Polnej, OT 93/2018	- <u>221 004 zł</u>
- Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 6, OT 103/2018	- <u>29 983 zł</u>
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. al. Niepodległości 70, OT 104/2018	- <u>12 663 zł</u>
- Park linowy przy ul. Na Szlakowisku, OT 105/2018	- <u>56 600 zł</u>
- Plac zabaw przy ul. Pustowójtówny, OT 106/2018	- <u>32 700 zł</u>
- Skwer pod Skalkami przy ul. Zakładowej, OT 111/2018	- <u>34 262 zł</u>
- Teren pod miejsca grillowe ul. Na Szlakowisku, OT 110/2018	- <u>55 406 zł</u>
- Napowietrzna linia energetyczna nn ul. Jelenia, OT 112/2018	- <u>14 631 zł</u>
- Ulica Kościelna, OT 169/2018	- <u>2 733 537 zł</u>
- Kanalizacja deszczowa ul. Kościelna, 170/2018	- <u>815 650 zł</u>
- Kanalizacja deszczowa ul. Majówka 19, OT 124/2018	- <u>26 226 zł</u>
- Plac utwardzony-teren przy WM Majówka 19, OT 146/2018	- <u>18 363 zł</u>
- Zatoka parkingowa od ul.Reja do Przedszk.Miejsk.Nr 7, OT 113/2018	- <u>12 754 zł</u>
- Boisko do piłki nożnej przy ul. Szkolnej, OT 171/2018	- <u>2 414 424 zł</u>
- Ogrodzenie boiska do piłki nożnej przy ul.Szkolnej, OT 172/2018	- <u>272 296 zł</u>
- Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy ul.Szkolnej, OT 173/2018	- <u>254 296 zł</u>
- Oświetlenie parkowe u zbiegu ulic Leśnej z Kościelną, OT 206/2018	- <u>53 831 zł</u>
- Chodnik przy ul. W. Polskiego, OT 174/2018	- <u>51 558 zł</u>
- Chodnik przy ul. Majówka 13, OT 175/2018	- <u>45 437 zł</u>
- Parking na 12 miejsc postojowych przy ul. Zachodniej, OT 176/2018	- <u>39 360 zł</u>
- Chodnik przy ul. Śląskiej 2B, OT 177/2018	- <u>62 290 zł</u>
- Odwodnienie liniowe w ul. Pogodnej, OT 180/2018	- <u>10 960 zł</u>
- Odwodnienie liniowe w ul. Radosnej, OT 181/2018	- <u>6 410 zł</u>
- Odwodnienie liniowe w ul. Zdrojowej, OT 182/2018	- <u>11 850 zł</u>
- Droga łącząca ul. J.Pawła II z ul.I.Prądyńskiego,	

OT 204/2018	-	<u>584 579 zł</u>
- Siłownia plenerowa u zbiegu ul.Kościelnej z ul. Murarską, OT 207/2018	-	<u>25 368 zł</u>
- Siłownia plenerowa na terenie SP Nr 6 przy ul. Moniuszki, OT 208/2018	-	<u>43 384 zł</u>
- Ulica Podgórze, OT 198/2018	-	<u>101 066 zł</u>
- Kanalizacja deszczowa placu targowego, OT 189/2018	-	<u>710 807 zł</u>
- Kanalizacja deszczowa-przyłącze wód opadowych z placu targowego, OT 190/2018	-	<u>342 729 zł</u>
- Przepompownia wód opadowych-plac targowy, OT 191/2018	-	<u>230 896 zł</u>
- Przyłącze wodociągowe - plac targowy, OT 192/2018	-	<u>12 128 zł</u>
- Ogrodzenie placu targowego, OT 193/2018	-	<u>15 722 zł</u>
- Plac targowy z drogami dojazdowymi, OT 194/2018	-	<u>1 457 898 zł</u>
- Kanalizacja techniczna-kanaly technologiczne - plac targowy, OT 195/2018	-	<u>193 522 zł</u>
- Oświetlenie placu targowego, OT 196/2018	-	<u>151 041 zł</u>
- Ogrodzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relax" przy ul. Iglastej, OT 213/2018	-	<u>10 400 zł</u>

Przyjęcia ogrodzenia nieruchomości przy ul. Ostrowieckiej 71 w Starachowicach w drodze spadku po zmarłym Krzysztofie Bujaku na podstawie Postanow.Sądu Rej. w Starachowicach I Ns 401/13 z dn. 23.04.2014 r. 5 011 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły :

- przekazania w formie aportu do ZEC Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kablowej i ogrodzenia przy ul. Radomskiej 35 (ZOZ) 16 379 zł
- przekazania w formie aportu do ZEC Sp.z o.o. w Starachowicach części parkingu utwardzonego przy ul. Rdomskiej 45 24 048 zł
- przekazania w formie aportu do ZEC Sp.z o.o. w Starachowicach ogrodzenia przy ul.

S.Żeromskiego	<u>26 584 zł</u>
- przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Żytniej, Ustronie, Łącznej, Moniuszki, Szymanowskiego, Jeleniej, Pastwiska, Spadowej, Smugowej, Podlesie, Wrzosowej, Jeżynowej, Jałowcowej, Parcelowej, Morenowej, Myśliwskiej	<u>7 791 033 zł</u>
- sprzedaży środków trwałych	<u>438 226 zł</u>
- likwidacji środków trwałych	<u>2 633 zł</u>

W grupach III-VI tj. "**Maszyny i urządzenia**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę : 260 318 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę : 393 822 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 133 504 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup III-VI - Maszyny i urządzenia - dotyczyły :

- zakupu urządzenia do wykonywania centralnego backupu danych, OT 71/2018	<u>127 702 zł</u>
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nr 10, OT 59/2018	<u>16 845 zł</u>
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nr 9, OT 58/2018	<u>14 171 zł</u>
- zakupu zestawu projektorowego dla Ref. Obsł. Informat., OT 60/2018	<u>14 473 zł</u>
- zakupu systemu monitoringu wizyjnego dla SP Nr 1, OT 35/2017	<u>47 000 zł</u>
- zakupu zestawu kontenerów na ter.cmentarzy komun., OT 109/2018	<u>26 851 zł</u>
- zwiększenia wartości systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta, OT 179/2018 i OT 187/2018	<u>130 520 zł</u>
- wykonania monitoringu cmentarzy komunalnych, OT 188/2018	<u>16 260 zł</u>

Zmniejszenia środków trwałych z grup III-VI - Maszyny i urządzenia - dotyczyły :

- likwidacji środków trwałych	<u>62 642 zł</u>
- przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach pomp wirowych Amarex znajdujących się w ul. Smugowej i Myśliwskiej	<u>20 472 zł</u>
- przekazania w formie aportu do ZEC Sp.z o.o. środków trwałych (rozdzielni okapturzonej i dźwigu towarowego) znajdujących się w budynku Przychodni przy ul. Radomskiej 35	<u>3 390 zł</u>

- nieodpłatnego przekazania do SP Nr 1 systemu monitoringu 47 000 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do VII grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Środki transportu**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę : 1 324 771 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 1 371 465 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 46 694 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy VII - Środki transportu - dotyczyły :

- zakupu - zamiatarki SK660 na podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes Benz Atego, OT 36/2018 780 000 zł
- zakupu zamiatarki wielofunkcyjnej C65 Holder, OT 70/2018 472 000 zł
- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego marki Kia Ceed 2009 r. od Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 60 573 zł
- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego marki Kia Ceed 2009 r. od Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 58 892 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy VII - Środki transportu - dotyczyły :

- nieodpłatnego przekazania samochodu Peugeot Partner 2004 r. do MOSiR w Starachowicach 46 694 zł

W grupie VIII tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę : 378 502 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę : 378 502 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły :

- przyjęcia do użytkowania środków trwałych :
 - Foto-ramka z tematyką Świąt Wielkanocnych, OT 10/2018 12 915 zł
 - Projektor z lampą samowyladowczą - tematyka Świąt Wielkanocnych, OT 11/2018 10 020 zł
 - Pergola przy ul. A.Krajowej, OT 107/2018 i 108/2018 29 204 zł
 - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta , OT 114/2018, OT 115/2018, OT 116/2018, OT 117/2018, OT 118/2018, OT 119/2018, OT 120/2018, OT 121/2018,

- OT 122/2018, OT 123/2018, OT 125/2018, OT 126/2018, OT 127/2018, OT 128/2018,
OT 129/2018, OT 130/2018, OT 131/2018, OT 132/2018, OT 133/2018, OT 134/2018,
OT 135/2018, OT 136/2018, OT 137/2018, OT 138/2018, OT 139/2018, OT 140/2018,
OT 141/2018, OT 142/2018, OT 143/2018, OT 144/20018 293 063 zł
- Zestaw pawilonów handlowych na placu targowym przy ul. Targowej,
OT 178/2018 33 300 zł.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

390

Halina Piwnik

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
- Środki trwałe (prawo własności i inne niż własność)
- część tabelaryczna według wartości księgowej - wartości początkowej

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2017 (w zł)	Stan na 31.12.2018 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
1.	Środki trwałe		246 966 807	287 317 843	40 351 036	116,3
1.	Grunty	0	40 594 186	52 900 979	12 306 793	130,3
2	Budynki i lokale	1	57 253 138	72 835 148	15 582 010	127,2
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	142 892 651	153 391 293	10 498 642	107,3
4.	Maszyny i urządzenia	3 - 6	4 115 190	4 375 508	260 318	106,3
5.	Środki transportu	7	905 678	2 230 449	1 324 771	246,3
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 205 964	1 584 466	378 502	131,4
Razem Środki Trwałe :			246 966 807	287 317 843	40 351 036	116,3

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

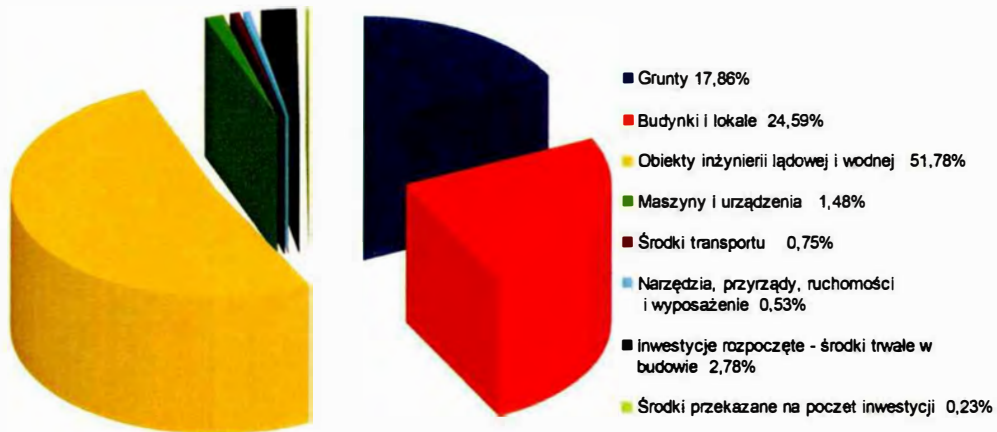
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

391

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2018 roku

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
AK
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
BD
Bożena DrygulskaSkarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu*HP*
Halina Piwnik 392

5. Udziały Miasta w Spółkach

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki	Wielkość kapitału Spółki (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	STBS "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	8 669 500		8 669 500	100
2	ZEC Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
4	PWiK Sp. z o.o.	77 136 000		61 270 800	79,43
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
6	Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.		16 688 700	1 152 500	6,91
7	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	
Razem:				96 191 020	

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Malenok

INSPEKTOR Kierownik/Referatu
Księgowości Budżetowej
mgr Anna Kurek Bożena Drygulska

393

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Hanna Piwnik

5.1. Udział członkowski Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"

Tabela nr 5.1.

Lp.	Nazwa Spółdzielni	Udział członkowski Miasta (w zł)
1	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	14 000
Razem:		14 000

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena GrygulskaSkarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

394

Halina Płwnik

**6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień
31.12.2018 r - konto "020"**

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2018 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	610 711	596 116
2	Jednostki budżetowe	279 220	279 220
3	Instytucje kultury	0	0
Razem:		889 931	875 336

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Brygulska

395

Skarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Piwnik

**7. Pozostałe środki trwale w użyciu na dzień 31.12.2018 r -
konto "013"**

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2018 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	3 470 109	3 470 109
2	Jednostki budżetowe	8 583 728	8 583 728
3	Instytucje kultury	644 763	644 763
Razem:		12 698 600	12 698 600

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Brygulska

396

Skarbnik Główny Księgowy Budżetu
Halina Płanik

8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2018 r - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2018 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	1 150 165	1 150 165
3	Instytucje kultury	854 059	854 059
Razem:		2 004 224	2 004 224

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR

mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Bożena Pyrgulska

397

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Halina Płynik

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	2 906 560,16	5 379 199,89	
	(sprzedaż lok. mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	2 870 816,55	5 373 730,84	70070005§0770
	sprzedaż drewna(2017r,2018), sprzedaż złomu(2017,2018), sprzedaż wyposażenia na Tarowisku Miejskim (2017r),	35 743,61	5 469,05	70070005§0870 71071095§0870 80180101§0870 80180110§0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność, w tym:	16 629,02	111 919,37	70070005§0470
	użytkowanie	0,00	0,00	
	trwałe zarząd	16 629,02	81 169,37	
	służebność drogi	0,00	30 750,00	
III.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	623 787,13	457 555,23	70070005§0550
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	88 195,45	92 455,87	70070005§0760
V.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 917 658,28	2 851 793,45	70070005§0750
	najem lokali użytkowych	382 179,17	369 439,89	
	najem lokali mieszkalnych	2 054 626,02	2 091 073,37	
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	480 853,09	391 280,19	
VI.	pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych	1 244 554,04	1 280 287,20	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach	0,00	11 350,00	60060004§0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skalka"(Hala Targowa)	882 874,34	908 885,61	71071095§0750
	dzierżawa powierzchni rekl.na Galeria Skalka i Targowicy	14 033,17	14 451,00	71071095§0750

	opłata dzierżawna na Targowicy	145 526,02	145 343,56	71071095§0750
	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skalka	380,49	2 575,34	71071095§0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	7,87	7,87	01010095§0750
	wpływy za wynajem lokalu, sali w UM	3 116,98	6 736,08	75075023§0750
	dzierżawa zamiatarki i wielofunk. nośnika	0,00	11 483,87	90090005§0750
	najem: Kryta Pływalnia oraz obiektów MCRiW	178 675,08	162 208,95	92692601§0750
	najem pozostałych lokali	19 940,09	17 244,92	80180104§0750 80180101§0750
VII.	wpływy za administrowanie, w tym:	281 008,29	357 402,00	
	cmentarzami komunalnymi	281 008,29	357 402,00	71071035§0830
VIII.	dywidendy	1 001 709,54	0,00	75675624§0740
IX	inne wpływy	1 788 645,05	1 877 984,66	
	odsetki na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	217 250,92	323 655,46	60060004§0920 70070005§0920 71071095§0920 71071035§0920 75075023§0920 75675618§0920 75875814§0920 80180101§0920 80180104§0920 80180110§0920 85285203§0920 85285219§0920 85385395§0920 85585501§0920 85585502§0920 92692601§0920
	różne(opłata parkingowa,dodatkowa, refakt. mediów na: G.Skalka, energii Targowica, energii ul. Ostrowiecka, mediów ul. Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)	1 571 394,13	1 554 329,20	92692601§0830 70070005§0830 80180101§0830 80180103§0830 80180104§0830 80180110§0830 85285228§0830 90090095§0830 85285228§0830 85385395§0830 60060004§0830 60060095§0830 75075023§0830 71071095§0830

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Maternek

Główny Specjalista w
Referacie Podatków i Opłat

mgr Aneta Kozieł

Kierownik Referatu
Podatków i Opłat

mgr Urszula Kowalska-Dziura

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

399

HIPOTEKI		
Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	345 855,19
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2 931 275,60
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	32 549,58

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Matczak

Główny Specjalista w
Referacie Podatków i Opłat
Kozieł
mgr Aneta Kozieł

Kierownik Referatu
Podatków i Opłat
mgr Urszula Kowalska-Ustura

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

400

10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					47	2 438 118	1 357 203
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	103 969	16 309
	lokale niemieszkalne	szt.				2	103 969	16 309
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	59 927
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	59 927
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				13	101 387	59 461
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				29	1 767 751	1 187 506
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					47	2 438 118	1 357 203

PREZYDENT WIESTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena DrygulskaSkarbnik Gminy Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Pławnik

409

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					46	2 433 988	1 353 073
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	103 969	16 309
	lokale niemieszkalne	szt.				2	103 969	16 309
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	59 927
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	59 927
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				12	97 257	55 331
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				29	1 767 751	1 187 506
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					46	2 433 988	1 353 073

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materak

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drogulska

402

Skarbnik Miejski Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwońk

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 r

Tabela nr 10.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2018 (w zł)
I.	Środki trwałe					1	4 130	4 130
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynek i lokale, w tym:	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				1	4 130	4 130
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					1	4 130	4 130

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marcin Matek

INSPEKTOR
mgr Anna KurekKierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena DągulskaSkarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Krzysztof Pawlik

403

11. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2017 r (w zł)		Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2018 r (w zł)		Zmiana wartości netto(5-3)	Dynamika netto % (5 :3)
		3	4	5	6		
1	2	NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO	7	8
Jednostki budżetowe							
1.	Majątek trwały	296 217 993	409 752 004	354 902 021	473 248 380	58 684 028	120
2.	Majątek obrotowy	20 245 283	66 881 485	12 880 990	62 610 999	-7 364 293	64
	RAZEM :	316 463 276	476 633 489	367 783 011	535 859 379	51 319 735	116
Instytucje kultury							
1.	Majątek trwały	1 271 178	3 908 704	1 080 915	3 936 940	-190 263	85
2.	Majątek obrotowy	51 782	53 529	97 635	97 635	45 853	189
	RAZEM :	1 322 960	3 962 233	1 178 550	4 034 575	-144 410	89
Razem							
1.	Majątek trwały	297 489 171	413 660 708	355 982 936	477 185 320	58 493 765	120
2.	Majątek obrotowy	20 297 065	66 935 014	12 978 625	62 708 634	-7 318 440	64
	RAZEM :	317 786 236	480 595 722	368 961 561	539 893 954	51 175 325	116

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Bożena Drygulska

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Maria Płanik

404