



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 2359

### **SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE  
ZA 2020 ROK,  
SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY GMINY  
STARACHOWICE ZA 2020 ROK  
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY STARACHOWICE**

Starachowice, marzec 2021 r.



<b><u>SPIS TREŚCI</u></b>	
<b>SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2020 R.</b>	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2020 rok – część opisowa	5
I. Zmiany w budżecie	6
II. Realizacja planu dochodów	11
III. Realizacja planu wydatków	59
IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	106
V. Przychody budżetowe	133
VI. Stan zobowiązań przypadających do spłaty w 2020 roku (rozchody budżetowe)	133
VII. Zobowiązania Gminy Starachowice na 31.12.2020 r.	134
VIII. Nadwyżka operacyjna	135
<b>wykresy</b>	
Struktura dochodów budżetowych w 2020 roku	141
Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2020 r. wg dziedzin działalności (procentowy udział w wydatkach ogółem)	142
Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2020 roku	143
Struktura wydatków majątkowych Gminy Starachowice w 2020 r. wg dziedzin działalności	144
<b>część tabelaryczna</b>	
Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 1	145
Wykonanie planu dochodów ogółem budżetu gminy na 31.12.2020 r.- tabela nr 2	147
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2020 rok – tabela nr 3	170
Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r. – tabela nr 4	243

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2020 r. – tabela nr 5	244
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r. – tabela nr 6	266
Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – tabela nr 7	272
Sprawozdanie o deficycie/nadwyżce budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 8	275
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - tabela nr 9	276
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku - tabela nr 10	282
Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku - tabela nr 11	295
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku - tabela nr 12	296
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. – tabela nr 13	298
Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2020 roku – tabela nr 14	307
Zmiany w planie wydatków na 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 – tabela nr 15	323
Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2020 roku – tabela nr 16	340
Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę Starachowice w 2020 roku – tabela nr 17	343
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 2020 roku - tabela nr 18	348

<b>SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2020 ROK</b>	352
I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury w Starachowicach	353
II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach	357
<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE</b>	360

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY STARACHOWICE ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Starachowice ogółem na 2020 r., po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan **dochodów**: 243.446.483,50 zł  
wykonanie na 31.12.2020 r.: 255.819.732,88 zł, tj. 105,08 %
  
- plan **przychodów**: 34.923.630,72 zł  
wykonanie na 31.12.2020 r.: 30.423.630,72 zł, tj. 87,11 %
  
- plan **wydatków**: 273.685.381,74 zł  
wykonanie na 31.12.2020 r.: 241.501.817,57 zł, tj. 88,24 %
  
- plan **rozchodów**: 4.684.732,48 zł  
wykonanie na 31.12.2020r.: 4.684.732,48 zł, tj. 100 %.

## I. ZMIANY W BUDŻECIE

Uchwalony 19 grudnia 2019 r. budżet Gminy Starachowice na 2020 r. wyniósł:

1. po stronie dochodów kwotę: 241.621.501,07 zł (w tym dochody bieżące: 205.612.031,25 zł, dochody majątkowe: 36.009.469,82 zł),
2. po stronie wydatków kwotę: 273.228.401,45 zł (w tym wydatki bieżące: 196.424.933,70 zł, wydatki majątkowe: 76.803.467,75 zł),
3. rozchody budżetu: 4.684.732,48 zł (w tym spłaty kredytów: 1.477.332,48 zł, spłata pożyczki: 207.400,00 zł, wykup obligacji: 3.000.000,00 zł),
4. przychody budżetu: 36.291.632,86 zł (w tym tzw. „wolne środki”: 11.499.772,86 zł, planowane kredyty: 13.000.000,00 zł, planowana pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach: 4.000.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 7.791.860,00 zł).

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 r. wyniósł 243.446.483,50 zł i jest wyższy od planu początkowego o kwotę 1.824.982,43 zł.

**Dokonane w 2020 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 1.449.117,56 zł (tj. z kwoty 6.154.629,00 zł do kwoty 7.603.746,56 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 7.022.528,89 zł (tj. z kwoty 59.323.211,00 zł do kwoty 66.345.739,89 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.500,00 zł,
- planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Starachowice OD nowa” o 181.542,72 zł (tj. zwiększenie dotacji majątkowych ze środków Unii Europejskiej o 154.311,30 zł, natomiast dotacji majątkowych z budżetu krajowego o 27.231,42 zł),

- planu dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” o kwotę 7.670.317,07 zł,
- planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” o kwotę 6.774,00 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” o kwotę 1.389.756,25 zł,
- planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) o kwotę 385.468,67 zł,
- dotacji celowej w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „CIRCURAL – Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym” o 111.604,82 zł,
- planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Erasmus+ na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 pn. „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu” o 107.936,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania bieżącego pn. „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 o łączną kwotę 7.360,00 zł, w tym plan dotacji ze środków Unii Europejskiej o 6.203,00 zł, natomiast z budżetu krajowego o 1.157,00 zł,
- planu dochodów bieżących z tytułu dotacji dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” o kwotę 87.786,34 zł,
- planu dochodów ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 o 124.690,47 zł,
- dotacji ze środków Unii Europejskiej na finansowanie zadania bieżącego pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich” o 1.068,07 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dotyczy projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej



- w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) o łączną kwotę 215.000,00 zł,
- planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” o łączną kwotę 121.519,26 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej o 105.313,18 zł, natomiast z budżetu krajowego o 16.206,08 zł,
  - 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 kwotę 3.715,00 zł,
  - planu dochodów o kwotę 8.000,00 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,
  - dotacji z Powiatu Starachowickiego na realizację ponadgminnych zadań z zakresu kultury przez instytucję kultury Gminy Starachowice - Park Kultury o 225.000,00 zł,
  - planu dochodów z tytułu uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice o 27.000,59 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 83.006,84 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.408,77 zł, natomiast dochodów majątkowych o kwotę 60.598,07 zł),
  - planu dochodów z tytułu wkładu własnego Wnioskodawców na realizację zadań w ramach „Programu Inicjatyw Lokalnych” o łączną kwotę 37.538,77 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.993,37 zł, natomiast dochodów majątkowych o kwotę 545,40 zł),
  - planu subwencji oświatowej o 645.194,00 zł, dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 239.422,00 zł,
  - planowanych dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 416.696,00 zł,

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 88.000,00 zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 69.000,00 zł,
- inne planowane dochody, tj. z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów (328.959,01 zł), wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (165.095,03 zł), wpływów z różnych dochodów (42.936,50 zł), wpływu darowizny (9.840,00 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (3.666,64 zł).

**Dokonane w 2020 r. zmiany planu zmniejszające stronę dochodową budżetu gminy wystąpiły w związku ze zmniejszeniem:**

- planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Starachowice OD nowa” o 150.000,00 zł (tj. zmniejszenie dotacji bieżących ze środków Unii Europejskiej o 127.500,00 zł, natomiast dotacji bieżących z budżetu krajowego o 22.500,00 zł),
- planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” o kwotę 6.664,06 zł,
- planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice o kwotę 2.085.171,42 zł, natomiast zadania inwestycyjnego pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” o kwotę 6.359.189,58 zł,
- planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie” o łączną kwotę 1.821.930,20 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej o 1.578.953,63 zł, natomiast z budżetu krajowego o 242.976,57 zł,
- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” o kwotę 1.259.005,55 zł,
- planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” o kwotę 87.786,34 zł,



- dochodów ze sprzedaży majątku o 1.845.903,99 zł,
- planowanych środków od mieszkańców miasta uczestniczących w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” o kwotę 134.517,05 zł,
- planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.654.963,54 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 700.000,00 zł,
- planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.012.000,00 zł, natomiast podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o łączną kwotę 300.000,00 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 282.796,26 zł,
- planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 112.130,08 zł oraz planu dochodów z tytułu wpływu z usług o 475.000,00 zł,
- pozostałych, tj. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 100.000,00 zł, wpływów z opłaty targowej o 50.000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o 17.000,00 zł.

Plan przychodów w trakcie 2020 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1.368.002,14 zł i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 34.923.630,72 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2020 r. nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4.684.732,48 zł.

## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 255.819.732,88 zł na plan roczny 243.446.483,50 zł, co stanowi 105,08 % realizacji planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305): 41.641.952,87 zł na plan roczny 32.320.765,31 zł, tj. 128,84 % realizacji planu rocznego,
- dochody bieżące: 214.177.780,01 zł na plan roczny 211.125.718,19 zł, co stanowi 101,45 % planu.

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

W 2020 r. z tytułu subwencji z budżetu państwa wpłynęła do budżetu miasta Starachowice kwota 31.678.161 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

Były to następujące części subwencji ogólnej:

- **część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920)** – wpłynęło 29.908.722 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807, § 2920)** – wpłynęło 1.262.651 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 506.788 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

### 2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMINY

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy ogólnej dla Miasta Starachowice została przyznana kwota 239.422 zł (**Dz. 758, rozdz. 75802, § 2750**). Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jst), powiększone o część

wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraj.

### **3. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

W 2020 r. do budżetu Gmina Starachowice wpłynęła kwota 25.261.533 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych (**dz. 758 rozdz. 75816 § 6290**). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **4. DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

**4.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wyniosły 7.250.410,18 zł na plan roczny 7.603.746,56 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.**

#### **Były to dotacje na:**

- realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (**dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 § 2030**) wpłynęło: 1.383.896,06 zł, tj. 98,64% planowanej wielkości,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (**dział 801, rozdział 80101, § 2030**) wpłynęła dotacja w wysokości 20.312,06 zł, co stanowi 72,54 % planowanej (28.000 zł) kwoty na ten cel,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 187.491,02 zł, tj. 91,12 % 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 2020 r. poz. 1876, poz. 2369): 1.436.368,53 zł, na plan 1.492.892 zł, tj. 96,21 % 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 2020 r. poz. 1876, poz. 2369): 2.257.781,48 zł, tj. 97,78 % 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 505.221 zł, tj. 100 % planowanej wielkości (**dział 852, rozdz. 85219, § 2030**),
- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** na realizację którego gmina otrzymała w 2020 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 2020 r. środki finansowe w wysokości 192.720,21 zł, tj. 50,86% planowanej wielkości (**dział 852, rozdział 85295, § 2030**).
- **na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pozakonkursowego „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dział 852 rozdziale 85214 § 2039)** wpłynęło: 140.000 zł, tj. 100% planowanej wielkości.
- **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: 291.963,22 zł, na plan 304.323 zł, tj. 95,94% planowanej wielkości (**dz. 854, rozdz. 85415, § 2030**).

- **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040) wpłynęło: 34.656,60 zł, na plan 36.680 zł, tj. 94,48 % planowanej wielkości.**

## **5. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

### **5.1. Na zadania inwestycyjne:**

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach" wpłynęła kwota 9.963,75 zł **(dział 600 rozdział 60016 § 6290).**
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c” wpłynęła kwota 24.581,69 zł **(dział 600 rozdział 60017 § 6290),**
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11” wpłynęła kwota 6.242,37 zł, **(dział 600 rozdział 60017 § 6290).**
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z wyznaczeniem 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4” wpłynęła kwota 15.206,14 zł, **(dział 600 rozdział 60017 § 6290).**
- W 2020 r. nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie oświetlenia w ul. dojazdowej do ogródków działkowych od strony ul. Nowowiejskiej dz. nr 51/2” planowane w wysokości 545,40 zł **(dział 900, rozdział 90015, § 6290).**

**5.2. Na zadania bieżące:**

- **środki przekazane na realizację zadania w ramach Programu Starachowickie Podwórka** pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Zakładowej 5” (dział 600 rozdział 60017 § 2700), wpłynęła kwota 22.408,77 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach”** - wpłynęło 2.250,00 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”** – wpłynęło 2.044,85 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup zestawów „LEGO” do Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach”** - wpłynęło 3.351,60 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „LEGO” do Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach”** - wpłynęło 2.876,40 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadania pn. „Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach”** – wpłynęło 2.122,07 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadania pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w zakup monitorów interaktywnych”** – wpłynęła kwota 5.247,00 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup i montaż dodatkowych**



- urządzeń na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 1.470,38 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup szafek i siedzisk do szatni Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 3.347,40 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Remont posadzki parkietowej w sali zajęć Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 1.484,55 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i laptopem dla Przedszkola Miejskiego nr 11 Starachowicach” – wpłynęła kwota 2.347,88 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Renowacja podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 4.680 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Renowacja podłóg w salach zajęć Przedszkola Miejskiego nr 14 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 1.200 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup i montaż monitora interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach” – wpłynęła kwota 1.905 zł,**
  - **wkład własny wnioskodawców na realizację zadania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dział 926, rozdział 92116, § 2700) zadanie pn. „Wymiana okien w Czytelnii Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach”:** wpłynęło 2.400 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

## **6. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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 40.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
  
- W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice w sprawie powierzenia z dniem 1 czerwca 2020 roku Gminie Starachowice zadania publicznego powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury) zaplanowano w planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok w **dziale 921, w rozdziale 92109, w § 2320** dochody z tytułu dotacji z Powiatu Starachowickiego w wysokości 225.000,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej wielkości.  
Z uwagi na fakt, że przejęcie od Powiatu Starachowickiego zadania z zakresu kultury, o charakterze ponadgminnym, jest kontynuacją dorobku kulturalnego Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach dokonano z dniem 1 czerwca 2020 roku zmiany nazwy Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach, jednoznacznie kojarzącej się z działalnością kulturalną przede wszystkim na terenie miasta, na Park Kultury.
  
- **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 56.863,78 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: 26.000 zł.



## **7. DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

- **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 2020 r. wpłynęła dotacja w wysokości 262.549,80 zł (**dz. 926 rozdz. 92695 § 6260**).
- **Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019** wpłynęła dotacja 124.690 zł (**dz. 926 rozdz. 92695 § 6260**) - dotyczy wykonanego w roku ubiegłym placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Sadowej, placu zabaw wraz ze strefą relaksu na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Leśnej oraz placu zabaw przy ul. Radomskiej.

## **8. 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 wpłynęły następujące kwoty:

- ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne: 239.311,30 zł, tj. 100% planowanej wielkości (**dział 853, rozdział 85395, § 6208**),
- ze środków budżetu krajowego na zadania inwestycyjne: 42.231,42 zł, tj. 100% planowanej wielkości (**dział 853, rozdział 85395, § 6209**).

## **9. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach realizuje projekt „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy. Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2020 r. - 30.04.2023 r.

CUS powstało 01.01.2021r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (MOPS).

Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie.

Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania:

1. Kamień Milowy nr 1 - Opracowanie Planu Wdrażania CUS,
2. Kamień Milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS,
3. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i Realizacja Planu Wdrażania CUS,
4. Kamień Milowy nr 4 - Przegląd działań projektu i opracowanie pakietu produktów powstałych w wyniku testowania modelu CUS.

W 2020 r. zaplanowano dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w wysokości: 6.203 zł (**dz. 853, rozdz. 85395, § 2057**). oraz środki krajowe w wysokości: 1.157 zł (**dz. 853, rozdz. 85395, § 2059**). Dochody z tytułu dotacji w 2020 roku nie wystąpiły.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na projekt pn. **„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”** realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020 w wysokości: 24.428,83 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 18.000 zł (**dz. 750, rozdz. 75095, § 6257**) wpłynęło 100% planu,
- zadań bieżących: 6.428,83 zł (**dz. 750, rozdz. 75095, § 2057**) wpłynęło: 2.925,12 zł.

## **10. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020**

W planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” w wysokości 918.490,45 zł, wpływy wyniosły: 285.131,01 zł ( **dział 900, rozdz. 90005, § 6257**).

Jest to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zakres projektu obejmować będzie prace związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego oraz zagospodarowaniem linii brzegowej. Przewidywana wartość zadania to ponad 23 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %, wkład własny 15 %.

## **11. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2020 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. 90026, § 2460**) do budżetu wpłynęło: 26.999,23 zł, na plan 27.000,59 zł, tj. 99,99% planowanej wielkości.

## **12. DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W związku z uzyskaniem przez Gminę Starachowice dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Starachowice wpłynęło dofinansowanie w wysokości: 27.982,50 zł (**dział 900, rozdział 90005, § 2460**). Dofinansowanie wynosi 100 % realizacji zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Starachowic”.

### **13. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś 3 - Efektywna i zielona energia zaplanowano w 2020 roku dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. projektu w łącznej wysokości 7.670.317,07 zł w **dziale 600, § 6257**, w tym w rozdziale rozdział 60013 w wysokości 170.000,00 zł, w **rozdziale 60014** w kwocie 60.350,00 zł, natomiast w **rozdziale 60095** zaplanowano kwotę 7.439.967,07 zł. Dochody z tytułu dotacji w 2020 r. nie wystąpiły.
- Na dofinansowanie projektu **„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”** w 2020 roku wpłynęła dotacja w wysokości 2.417.591,63 zł (**dział 900, rozdział 90008, § 6257**).
- Na dofinansowanie zadania pn. **„Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”** (**dział 750, rozdział 75095, § 6257**). Dochody z tytułu dotacji w 2020 roku:
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych: plan 6.285.668,14 zł (dz. 750, rozdz. 75095, § 6257) wpłynęło 3.600.353,90 zł,
  - zadań bieżących: plan 87.786,34 zł (dz. 750, rozdz. 75095, § 2057) wpłynęło: 137.098,62 zł.
- W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach projektu pozakonkursowego, partnerskiego pn: **„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”** w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano (**dział 853 rozdział 85395 § 2007**) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania wysokości 821.659,03 zł, na 31.12.2020 r. wpłynęło: 400.000 zł. Są to środki dla partnera projektu Zakładu



Doskonalenia Zawodowe w Kielcach. W **dziale 853, rozdziale 85395, § 2057** zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku w wysokości 301.290,82 zł, wpływy wyniosły: 212.419,33 zł

Powyższy projekt jest dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, rolę Partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W grupie tej będzie 49 osób biernych zawodowo, 101 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego. Planuje się realizację projektu do 31 maja 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.241.843,26 zł, w tym środki Unii Europejskiej 2.755.518,26 zł, wkład własny 486.325 zł. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Starachowice/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Lidera) wynosi 1.148.580 zł, w tym środki Unii Europejskiej 869.080 zł, wkład Gminy 279.500 zł. Wkładem własnym są zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na dożywianie.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach pełni rolę jednego z partnerów Powiatu Starachowickiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji projektu: **„Usługi społeczne dla rodziny”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Powiat Starachowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 opasek telemedycznych, monitorujących czynności życiowe osób niesamodzielnych.

Wartość projektu po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach wynosi 566.966,75 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej: 490.917,66 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego: 43.309,79 zł,

- wkład własny (dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki pielęgnacyjne): 32.739,30 zł.

Na dofinansowanie realizacji ww. zadania w 2020 roku wpłynęła dotacja celowa w łącznej wysokości 129.876,94 zł na plan 189.335,88 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej wpłynęła kwota w wysokości 119.347,83 zł na plan 173.986,43 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**),
- z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu krajowego wpłynęła dotacja w wysokości 10.529,11 zł na plan 15.349,45 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**).

- Na zadanie pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 6.722.298,58 zł, w tym: środki europejskie: 5.825.798,08 zł, wpłynęło: 4.323.101,17 (**dział 853, rozdział 85395, § 6257**), środki krajowe: 896.500,50 zł, wpłynęło: 665.258,46 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6259**).

Zaplanowano dochody bieżące 105.313,18 zł, środki Unii Europejskiej (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**) oraz środki krajowe: 16.206,08 zł, (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**). Dochody z tytułu dotacji w 2020 roku nie wystąpiły.

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 2020 r. zaplanowano na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III**” dotacja celowa w łącznej wysokości 713.695,29 zł w tym:
  - środki europejskie: 638.569,47 zł (**dział 900, rozdział 90005, § 6257**),
  - środki krajowe: 75.125,82 zł (**dział 900, rozdział 90005, § 6259**).Dochody z tytułu dotacji w 2020 roku nie wystąpiły.
  
- W związku z przyznaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Działanie 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na dofinansowanie projektu pn. „**Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach**” zaplanowano w budżecie Gminy na 2020 rok dotację celową ze środków Unii Europejskiej na wydatki bieżące wysokości 24.709,94 zł (**dział 926, rozdział 92695 § 2057**), natomiast na wydatki inwestycyjne w wysokości 465.228,51 zł (**dział 926, rozdział 92695 § 6257**). Dochody z tego tytułu w 2020 r. nie wystąpiły.

#### **14. DOCHODY, STANOWIĄCE WKŁAD DO PROJEKTU PN. „BUDOWA MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE STARACHOWICE” POKRYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC UCZESTNICZACYCH W PROJEKCIE**

Gmina Starachowice rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice**” współfinansowanego ze środków unijnych.

Wkład własny do projektu pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie. Zaplanowano dochody z tego tytułu w **dziale 900, w rozdziale 90005, w § 6290** w wysokości 1.282.310,62 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wpłynęła do budżetu Gminy kwota 926.600,30 zł. W umowie z mieszkańcami założono, że wpłaty będą dokonywane przed terminem podpisania umowy z Wykonawcą.

## **15. DOFINANSOWANIE Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - FUNDUSZU DOPLAT**

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w związku z planowanym otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Mickiewicza 10" w wysokości 312.163,79 zł (**dział 700, rozdział 70005, § 6350**). Na dzień 31.12.2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły 270.224,33 zł.

Kwota finansowego wsparcia nie może przekroczyć 50,00 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

## **16. ŚRODKI POZYSKANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020**

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 485/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Starachowice pozyskała 99.890,46 zł, (**dział 801, rozdział 80101, § 2057**).

Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania dla uczniów gminnych szkół podstawowych.

Ponadto w planie dochodów w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 2057 zaplanowano środki finansowe w wysokości 115.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 114.780,65 zł. Jest to dofinansowanie pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (laptopy i tablety) do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych.



## 17. BEZZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ w tym:

- na realizację w Szkole Podstawowej nr 13 projektu pt. „Siła w różnorodności”: wpłynęła kwota: 15.723,75 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2701**),
- na realizację w Szkole Podstawowej nr 13 projektu pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji” wpłynęło: 107.334,65 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2701**),
- na realizację w Szkole Podstawowej nr 11 projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu” wpłynęło: 103.858,86 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2701**).

W 2020 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) w wysokości 106.267,00 EUR, tj. 481.835,83 zł.

W kwietniu br. do budżetu gminy wpłynęła na realizację projektu zaliczka w wysokości 80 % kwoty dofinansowania, tj. 85.013,60 EUR, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 385.468,67 zł (100 % kwoty planowanej na 2020 rok). Dochody te zostały ujęte w **dziale 801, w rozdziale 80195, § 2701**.

Pozostała część stanowiąca 20 % kwoty dofinansowania, tj. 21.253,40 EUR (96.367,16 zł) zostanie przekazana w 2022 roku jako refundacja poniesionych wydatków. Z II transzy zaliczki Gmina Starachowice prześle partnerom kwotę 17.024,40 EUR jako refundację poniesionych przez nich wydatków.

Projekt „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa) oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji.

Działania projektowe obejmują:

- trzy międzynarodowe spotkania projektowe, organizowane w Polsce, Portugalii i Grecji dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy oraz młodzież,

- dwa pięciodniowe szkolenia grupy młodzieży (5 osób i 2 opiekunów) w Hiszpanii i na Litwie,
- opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy.

Planowano, że projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy, tj. od 31.05.2020 roku do 29.11.2021 roku. Jest on w 100 % finansowany z Programu Erasmus+.

Na realizację projektu zaplanowano w 2020 roku kwotę 315.846,87 zł, w tym na przekazanie dotacji dla partnerów projektu zaplanowano 308.768,14 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 7.078,73 zł zaplanowano na organizację spotkania projektowego oraz na koszty obsługi projektu.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 32.852,00 Euro, tj. ok. 139.506,02 zł z programu Erasmus+ (Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Edukacja dorosłych) na realizację projektu „CIRCURAL - Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym” w budżecie Gminy Starachowice zaplanowano na 2020 rok dochody bieżące w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 2701 w wysokości 111.604,82 zł, co stanowi 80 % przyznanej dotacji. Na 31.12.2020 r. z tytułu dotacji wpłynęła kwota w wysokości 57.491,00 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, a partnerami są Gmina Starachowice oraz organizacja pozarządowa Permacultura Cantabria z Hiszpanii. Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych, ponieważ jest to innowacyjny temat, który powinien być bardziej obecny w codziennym życiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami metodologiami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Główne działania w projekcie to:

- 3 spotkania międzynarodowe projektowe - 2 w Hiszpanii i 1 w Wielkiej Brytanii,
- 3 wizyty studyjne: w celu wymiany narzędzi, wiedzy i metodologii w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce,
- opracowanie nowego narzędzia, które będzie wspierało szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym, udokumentowane w interaktywnej publikacji.

Projekt jest sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

## 18. ŚRODKI Z NARODOWEGO FORUM MUZYKI

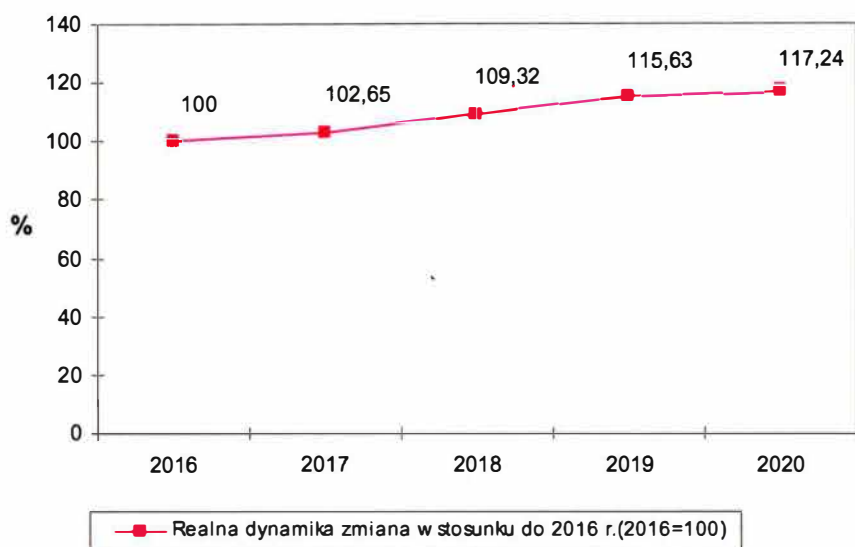
W 2020 r. wpłynęła do budżetu miasta kwota 8.000 zł, co stanowi 100 % planowanej wielkości w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Starachowice, a Narodowym Forum Muzyki – instytucją kultury miasta Wrocławia - organizatorem projektu Akademia Chóralna, mającego na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży (**dział 801, rozdział 80195, § 2460**).

## 19. DOCHODY WŁASNE

**Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2020 r. wyniosły 109.618.984,44 zł na plan roczny 106.685.218,31 zł, co stanowi 102,75 % wykonania planu rocznego.**

**Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 2016-2020**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	87 621 024	93 971 420	101 675 442	110 141 977	109 618 984
Zmiany nominalne [%]	6,63	7,25	8,20	8,33	-0,47
Inflacja [%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne [%]	7,23	5,25	6,60	6,03	-3,87
Udział w dochodach ogółem [%]	51,83	51,52	50,51	45,19	42,85



**Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych (bez: „wydatków” niewygasających, sprzedaży mienia, dochodów z opłat za wywożenie odpadów z uwzględnieniem korekt udziałów w PIT) w latach 2016-2020.**

### 19.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 47.321.874,45 zł na plan 45.375.425,46 zł, co stanowi 104,29 % wykonania planu.

**Tabl. 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2016-2020\***

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	37 164 752	39 735 571	44 512 894	47 859 837	47 321 874
Zmiany nominalne [%]	7,59	6,92	12,02	7,52	-1,12
Inflacja [%]	-0,6	2,0	1,6	2,3	3,4
Zmiany realne [%]	8,19	4,92	10,42	5,22	-4,52
Udział w dochodach ogółem [%]	21,99	21,79	22,11	19,64	18,50

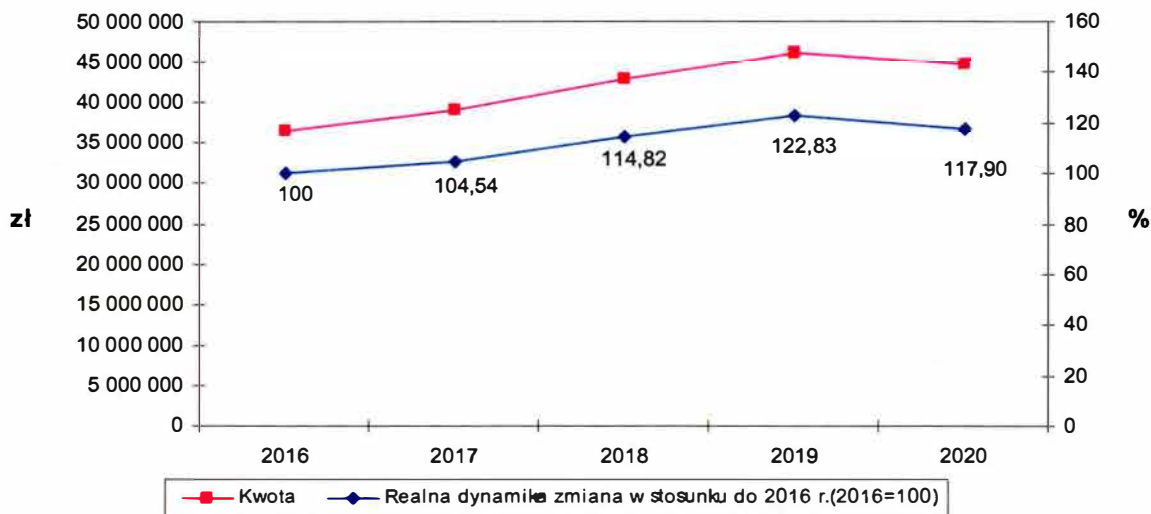
\* w tym: udział w PIT w 2016 r. 37,79%, w 2017 r. 37,89%, w 2018 r. 37,98%, w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) – na plan roczny 43.475.425,46 zł wyniosły 44.800.349 zł, tj. 103,05 % planowanej kwoty.

**Tabl. 3. Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2016-2020\***

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
Kwota	[%]	36 486 570	39 153 724	42 829 273	46 146 867	44 800 349
Zmiany nominalne	[%]	8,28	7,31	9,39	7,75	-2,92
Inflacja	[%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne	[%]	8,88	5,31	7,79	5,45	-6,32

\* kwoty w tabeli przeliczono wg udziału 38,16%

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

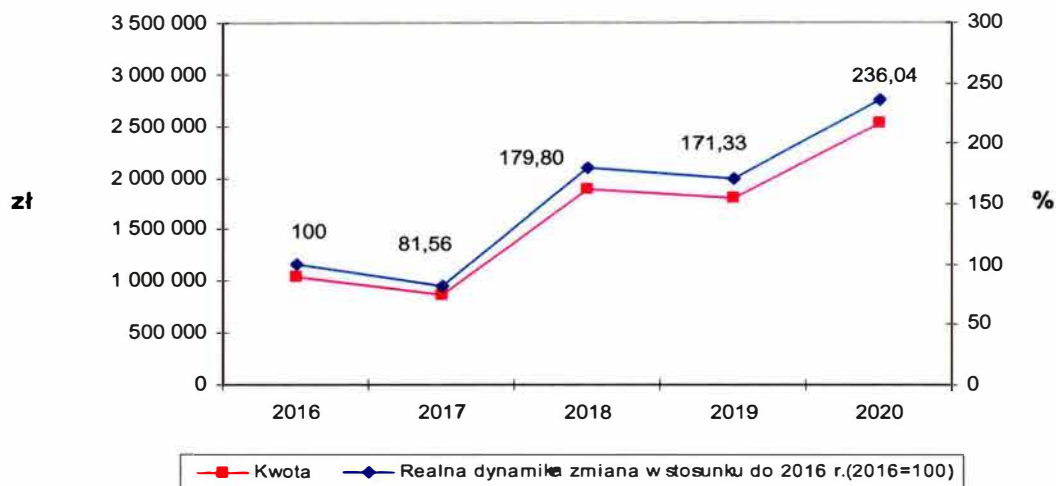
\* Dla zachowania porównywalności w latach 2015-2019 dochody z tego tytułu przeliczono wg procentowego udziału 38,16%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020)** na plan roczny 1.900.000 zł wpływy wyniosły 2.521.525,45 zł, co stanowi 132,71 % 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 2016-2020**

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
Kwota	[zł]	1 031 956	858 878	1 885 646	1 809 714	2 521 525
Zmiany nominalne	[%]	-26,45	-16,77	119,55	-4,03	39,33
Inflacja	[%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne	[%]	-25,85	-18,77	117,95	-6,33	35,93





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

## 19.2. Wpływy z podatków i opłat

Łączne wpływy z podatków i opłat w 2020 r. wyniosły 50.153.432,93 zł na plan 48.296.603,74 zł, co stanowi 103,84 % realizacji planu.

Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach 2016-2020

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
Kwota	[zł]	41 097 383	41 828 477	42 786 060	46 137 862	50 153 433
Zmiany nominalne	[%]	3,81	1,78	2,29	7,83	8,70
Inflacja	[%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne	[%]	4,41	-0,22	0,69	5,53	5,30
Udział w dochodach ogółem	[%]	24,31	22,93	21,26	18,93	19,60



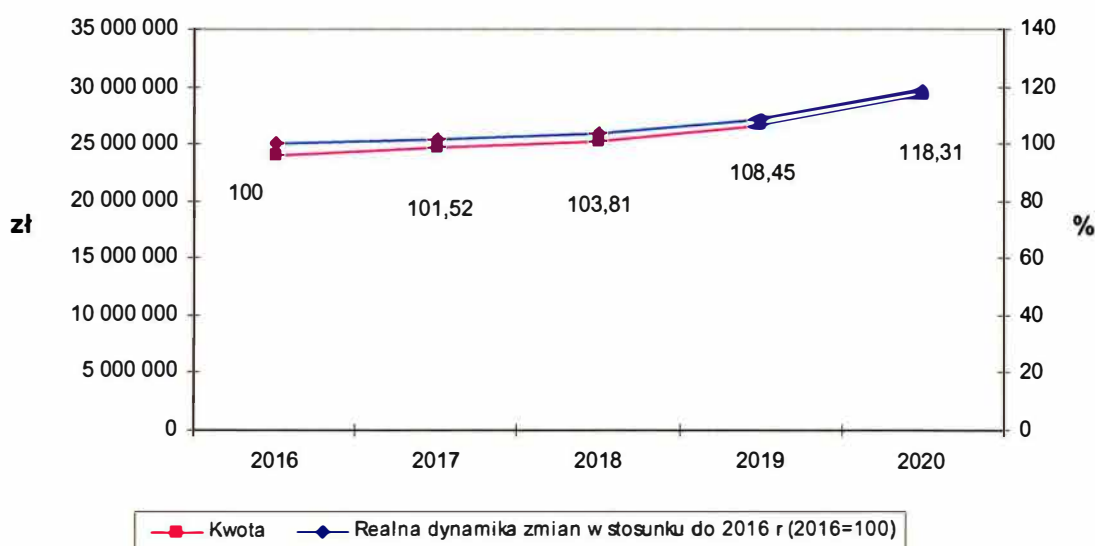
Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat z wyłączeniem dochodów z opłat za wywożenie odpadów komunalnych w latach 2016-2020

Stanowią je:

- **podatek od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310)** - wpływy wyniosły 38.492.267,70 zł na plan roczny 36.688.000 zł, co stanowi 104,92 % planu, w tym:
  - **podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310)** wpływy wyniosły 29.267.337,77 zł na plan roczny 28.188.000 zł, co stanowi 103,83 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 249.806,70 zł.

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

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	23 895 948	24 753 137	25 209 874	26 525 115	29 267 338
Zmiana nominalna [%]	1,86	3,59	1,85	5,22	10,34
Inflacja [%]	-0,6	2	1,6	2,3	3,4
Zmiana realna [%]	2,46	1,59	0,25	2,92	6,94
Udział w dochodach ogółem [%]	14,14	13,57	12,52	10,88	11,44
Udział w dochodach własnych [%]	27,27	26,34	24,79	24,08	26,70
Udział w podatkach i opłatach [%]	58,14	59,18	58,92	57,49	58,36



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

W 2020 r. umorzono zaległości 9 podatnikom na kwotę 315.633 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 8.203 zł.

Prezydent Miasta odroczył termin płatności podatku lub rozłożył na raty zaległości 4 podatnikom na kwotę 930.775 zł (należność główna) oraz odsetki 599 zł z maksymalnym terminem płatności do maja 2021 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2020 r. wynosi 84.582,50 zł (należność główna) i odsetki 499,00 zł.

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 2.892.540,60 zł, w tym 1.046.121,93 zł dotyczyło podmiotów pozostających w upadłości i w likwidacji (8 podatników), a kwota zaległości 1.846.418,67 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (49 podatników). Kwota zaległości zabezpieczona hipoteką w należności głównej wynosi 763.484,61 zł i dotyczy 5 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.	2015	277.238,15	1.078.998,31
2.	2016	240.650,46	154.956,25
3.	2017	185.634,00	305.964,49
4.	2018	59.962,00	311.362,22
5.	2019	-	300.872,05
6.	2020	-	740.387,28
<b>RAZEM</b>		<b>763.484,61</b>	<b>2.892.540,60</b>

Zaległości za 2020 r. na kwotę 740.387,28 zł odnoszą się do 38 podatników.

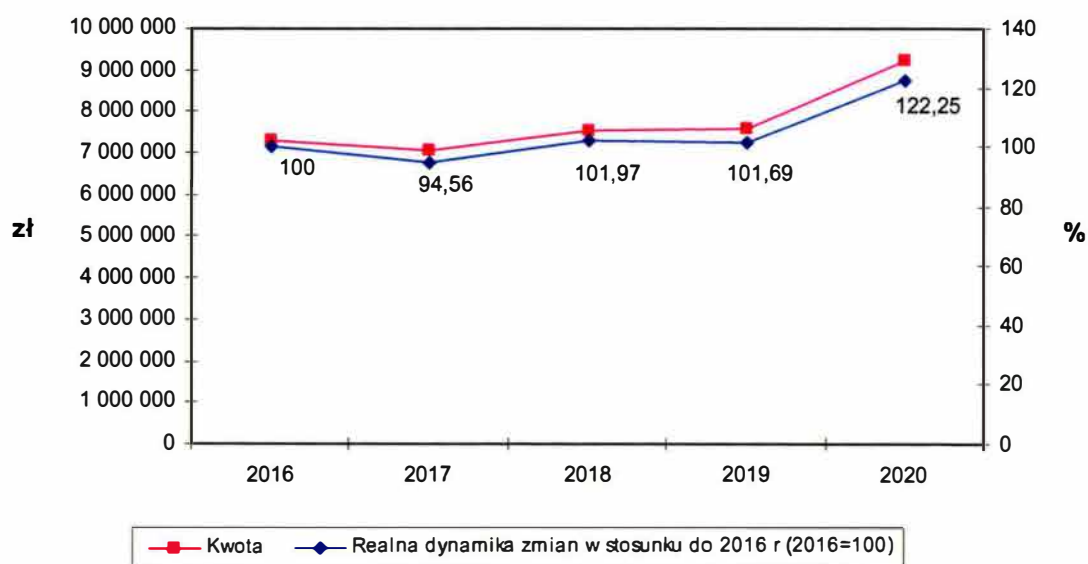
W 2020 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 45 upomnień na kwotę 763.790,39 zł dla 43 podatników zalegających z zapłatą podatku za grudzień 2019 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2020 r. Wystawiono 9 tytuły wykonawcze na kwotę 132.306,01 zł, dla 6 podatników.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616, § 0310) - wpływy wyniosły 9.224.929,93 zł na plan 8.500.000 zł, co stanowi 108,53 %.**



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

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
Kwota	[zł]	7 289 480	7 033 711	7 553 630	7 587 004	9 224 930
Zmiana nominalna	[%]	5,99	-3,51	7,39	0,44	21,59
Inflacja	[%]	-0,6	2	1,6	2,3	3,4
Zmiana realna	[%]	6,59	-5,51	5,79	-1,86	18,19
Udział w dochodach ogółem	[%]	4,31	3,86	3,75	3,11	3,61
Udział w dochodach własnych	[%]	8,32	7,48	7,43	6,89	8,42
Udział w podatkach i opłatach	[%]	17,74	16,82	17,65	16,44	18,39

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

W 2020 r. umorzono zaległości 38 podatnikom na kwotę 98.859,40 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.265 zł.

Prezydent Miasta odroczył i rozłożył na raty zaległość 5 podatnikom na kwotę 29.002,60 zł (należność główna) oraz odsetki w kwocie 4.500,00 zł, z terminem płatności maksymalnie do końca maja 2021 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2020 r. wynosi 1.768 zł (należność główna) i odsetki 29,00 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31.12.2020 r. wynosi: 1.081.894,70 zł (w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2020 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą: 204.941,64 zł).

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

Lp.	LATA	ZALEGŁOŚCI /zł/
1.	2015	86.686,60
2.	2016	35.629,76
3.	2017	26.545,56
4.	2018	18.654,73
5.	2019	51.568,89
6.	2020	657.867,52
<b>RAZEM</b>		<b>876.953,06</b>

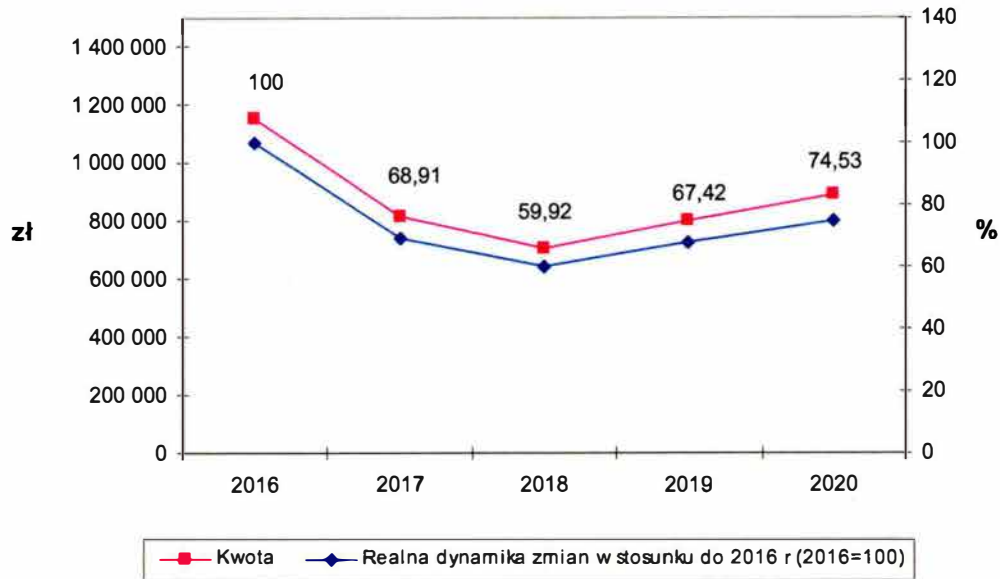
W 2020 roku na poczet zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 4.391 szt. upomnień na kwotę 1.413.357,94 zł. Upomnieniami objęto podatników zalegających z zapłatą podatku za 2020 r., a także podatników, którzy posiadają zaległości dotyczące lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnień.

Wystawiono 321 tytułów wykonawczych na kwotę 148.825,49 zł, które są w realizacji w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzędach zamiejscowych. Tytułami objęto zaległości za lata ubiegłe oraz za 2020 r. (I, II, III i częściowo IV rata).

- **podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340)**, wpływy wyniosły 893.129,53 zł na plan 820.000 zł, co stanowi 108,92 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych (**dz. 756, rozdz. 75615, § 0340**): 276.936,60 zł,
  - wpływy od osób fizycznych (**dz. 756, rozdz. 75616, § 0340**): 616.192,93 zł.

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

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	1 157 576	813 977	704 933	798 809	893 130
Zmiana nominalna [%]	15,66	-29,68	-13,40	13,32	11,81
Inflacja [%]	-0,6	2	1,6	2,3	3,4
Zmiana realna [%]	16,26	-31,68	-15,00	11,02	8,41
Udział w dochodach ogółem [%]	0,68	0,45	0,35	0,33	0,35
Udział w dochodach własnych [%]	1,32	0,87	0,69	0,73	0,81
Udział w podatkach i opłatach [%]	2,82	1,95	1,65	1,73	1,78



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

Zaległości na 31.12.2020 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 592.010,01 zł (w tym od osób prawnych 115.655,90 zł, od osób fizycznych 476.354,11 zł).

Zaległości za 2020 r. wyniosły 112.223,80 zł i dotyczyły 40 podatników. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zabezpieczone hipoteką, w tym: należności głównej 48.591,40 zł, (dotyczą 6 podatników).

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

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	2015	29.171,80
2.	2016	45.316,05
3.	2017	51.071,00
4.	2018	36.019,26
5.	2019	25.402,00
6.	2020	112.223,80
<b>RAZEM</b>		<b>299.203,91</b>

W 2020 roku na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 64 upomnienia na kwotę 189.100,60 zł.

- **podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320)**, wpływy wyniosły 35.855,83 zł na plan 35.300 zł, co stanowi 101,57 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 162 zł na plan roczny 300 zł, co stanowi 54,00 % zaawansowania planu,
  - wpływy od osób fizycznych: 35.693,83 zł na plan roczny 35.000 zł, tj. 101,98 % realizacji planu.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego wynosi 4.587,07 zł (w tym hipoteki: 526,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych).

W 2020 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku rolnego 2 podatnikom na kwotę 66 zł (należność główna).

- **podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0330)**, wpływy wyniosły 22.601,38 zł na plan 22.000 zł, tj. 102,73 % realizacji planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 21.042 zł na plan roczny 22.000 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 1.559,38 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 252,10 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 7.238,76 zł na plan 10.000 zł, co stanowi 121,11 % planu.

Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy wynosi 132.621,14 zł.

- **podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360)** - wpływy wyniosły 261.136,14 zł na plan 215.000 zł, co stanowi 121,46 % planu (kwota zaległości: 20.403,91 zł).

W 2020 roku Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn 1 podatnikowi na kwotę 1.790 zł (należność główna).

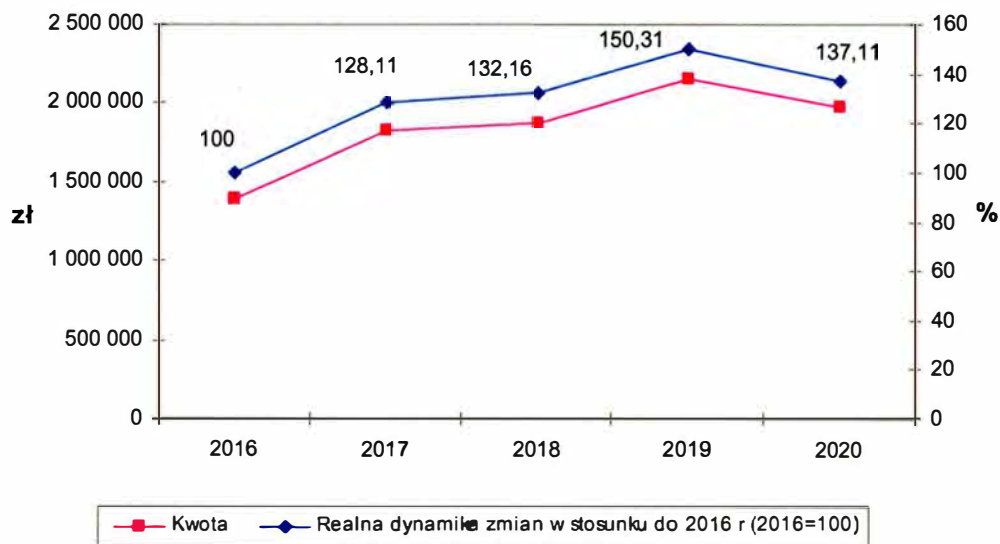
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500) wyniosły 1.985.739,33 zł na plan 1.850.000 zł, co stanowi 107,34 % planu, w tym:**
  - wpływy od osób prawnych: 17.751 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 1.967.988,33 zł.

Kwota zaległości w podatku na 31.12.2020 r. wyniosła 5.077,11 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		2016	2017	2018	2019	2020
Kwota	[zł]	1 398 994	1 828 895	1 878 986	2 152 341	1 985 739
Zmiana nominalna	[%]	9,50	30,73	2,74	14,55	-7,74
Inflacja	[%]	-0,6	2	1,6	2,3	3,4
Zmiana realna	[%]	10,10	28,73	1,14	12,25	-11,14
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,83	1,00	0,93	0,88	0,78
Udział w dochodach własnych	[%]	1,60	1,95	1,85	1,95	1,81
Udział w podatkach i opłatach	[%]	3,40	4,37	4,39	4,67	3,96



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

- **opłata od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 0370) - wpływy wyniosły 2.704 zł na plan 5.000 zł. Obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. w której zwolnienie z opłaty od posiadania psa przysługuje w przypadku gdy pies**



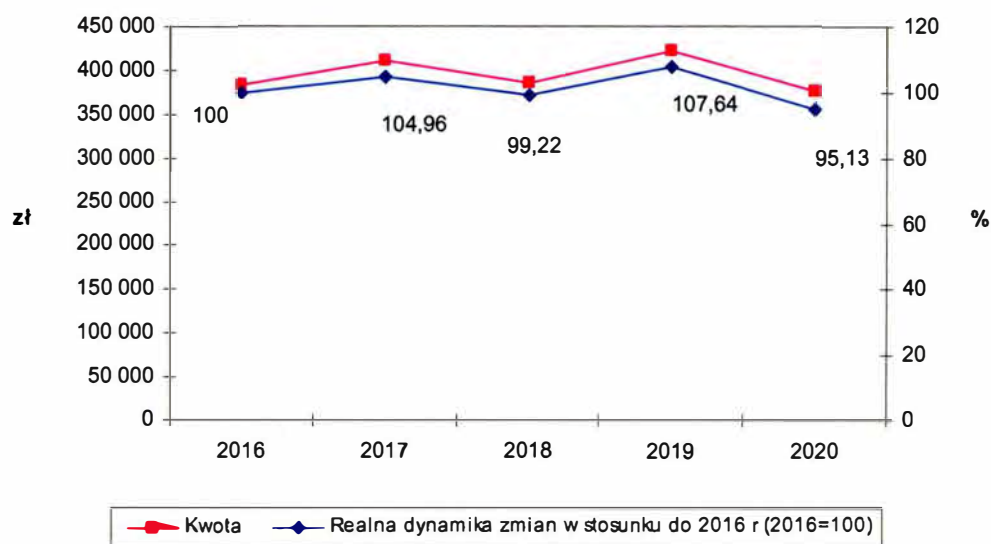
ma wszczepiony pod skórę elektroniczny identyfikator. Zastosowano zwolnienie z opłaty wobec 726 osób posiadających psy z wszczepionym identyfikatorem. W związku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opłaty od 1.237 właścicieli psów.

W 2020 roku prowadzono 45 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.).

- **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 377.540,16 zł na plan 440.000 zł, co stanowi 85,80 % planu.

**Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	383 370	410 582	386 579	422 367	377 540
Zmiana nominalna [%]	-1,48	7,10	-5,85	9,26	-10,61
Inflacja [%]	-0,6	2	1,6	2,3	3,4
Zmiana realna [%]	-0,88	5,10	-7,45	6,96	-14,01
Udział w dochodach ogółem [%]	0,23	0,23	0,19	0,17	0,15
Udział w dochodach własnych [%]	0,44	0,44	0,38	0,38	0,34
Udział w podatkach i opłatach [%]	0,93	0,98	0,90	0,92	0,75



**Rys. 9. Dynamika zmian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2016-2020**

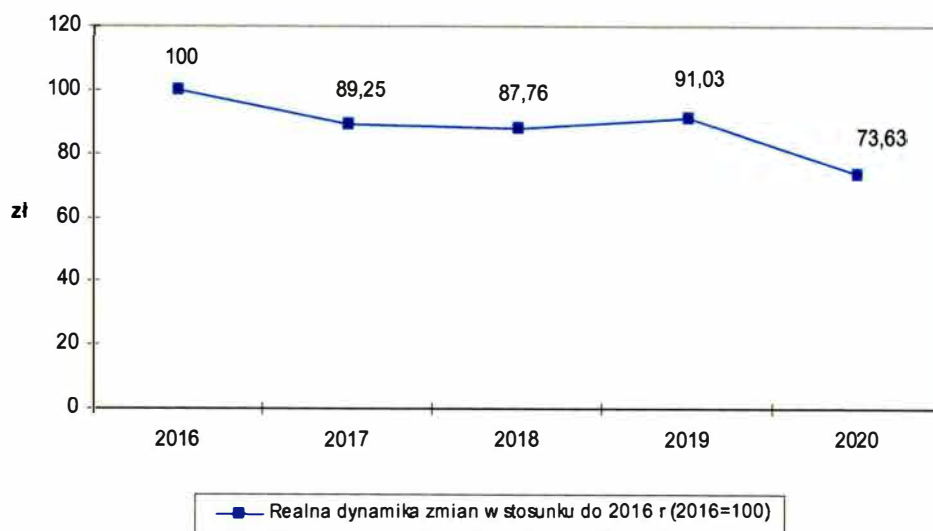


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), organy administracji rządowej i samorządowej, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej 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 2020 r. nie wszczęto postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości należnej opłaty skarbowej, ponieważ nie było przypadku braku wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

- **opłaty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430)**, wpływy wyniosły 273.062,50 zł na plan 260.000 zł, co stanowi 105,02 % planu.



**Rys. 10. Dynamika zmian wpływów z tytułu opłaty targowej (ul. Targowa) w latach 2016-2020**

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490)** wyniosły 187.962,57 zł na plan 180.000 zł, co stanowi 104,42 % zaawansowania planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego: 178.702,57 zł,
- opłaty z tytułu strefy płatnego parkowania: 8.145 zł
- opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 1.030 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza tłumaczenia odpisu skróconego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu: 85 zł

- **wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90002 § 0490)** - wyniosły 5.675.752,15 zł na plan 5.900.000 zł, co stanowi 96,20 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych 324.937,45 zł.

Stan zaległości wymagalnych na koniec 2020 roku to: 578.788,42 zł.

Zaległości z w/w tytułu za okres do 30.06.2013 r. wyniosły 6.859,96 zł. Są to zaległości wymagalne. Dotyczą 25 kont.

Zaległości wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do 31.12.2020 r. to: 571.928,46 zł i dotyczyły ok. 1.264 kont na stan ogółem 7.248.

W 2020 r. umorzono zaległości w opłacie za odpady komunalne 28 osobom na kwotę 16.856,36 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.848,00 zł.

Do osób zalegających z zapłatą przedmiotowej opłaty w bieżącym roku wysłano 1.233 upomnienia na kwotę 392.703,00 zł oraz wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę 57.690,60 zł do realizacji Urzędu Skarbowego.

- **dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480)**, wpływy wyniosły 1.049.304,34 zł na plan 1.000.000 zł, co stanowi 104,93 % planu.
- **dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660)**, wyniosły 98.522 zł na plan 146.900 zł, co stanowi 67,07 % planu.

Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach pobierane były na podstawie Uchwały Nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice, zmienionej następnie uchwałą nr IV/14/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r.

Na podstawie w/w uchwał dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny ( do 31 sierpnia 2020 r.) były całkowicie zwolnione z opłat.

Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 1 zł za każdą godzinę pobytu ponad bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr VI/10/2019 r. rodzice wnoszą opłatę za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, co oznacza, że za dni nieobecności opłata nie jest naliczana. Wysoka absencja dzieci i czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych placówek przedszkolnych z powodu stanu epidemii COVID-19 w 2020 roku wpłynęły na znaczne obniżenie faktycznie osiągniętych dochodów w stosunku do założonego planu.

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005 § 0550)** - wpływy wyniosły 220.168,36 zł na plan 117.203,74 zł, co stanowi 187,85 % planu rocznego.

Stan zaległości netto z tego tytułu na 31.12.2020 r. wyniósł 190.490,04 zł i dotyczył 43 zobowiązanych.

Użytkownikami wieczystymi jest 24 osoby prawne i 395 osób fizycznych.

Termin płatności opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 15j i art. 15ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005 § 0470):** wyniosły 169.089,05 zł na plan 169.200 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 § 0590)** wpływy wyniosły 4.170,00 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 150.190,54 zł na plan 165.000 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

- **wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (dz. 600, rozdz. 60004, § 0490):** wyniosły 145.913,23 zł na plan 170.000 zł, co stanowi 85,83% 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 225,28 zł, nie planowano w budżecie miasta dochodów z tego tytułu, natomiast wpływy z tytułu opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów wyniosły 4,20 zł (**dział 756, rozdział 75618, § 0690**).
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (dział 700 rozdział 70005 § 0630):** wpływy wyniosły: 48.486,44 zł na plan 35.000 zł, co stanowi 138,53% 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, rozdział 75618, rozdz. 85202, rozdz. 85214, rozdz. 85216, dział 855 rozdział 85501, rozdział 85502, § 0640):** 52.369,44 zł, na plan 66.000 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 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 <sup>1</sup>	80.318.763,66	5.984.096,46	156.260,70

**Tabl. 15 Skutki w 2019 r.****/w zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe <sup>1</sup>	85.413.958,70	6.049.684,39	121.374,46

**Tabl. 16 Skutki w 2020 r.****/w zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe <sup>1</sup>	89.136.247,14	1.570.517,39	501.673,70

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, wpływ z opłaty skarbowej.

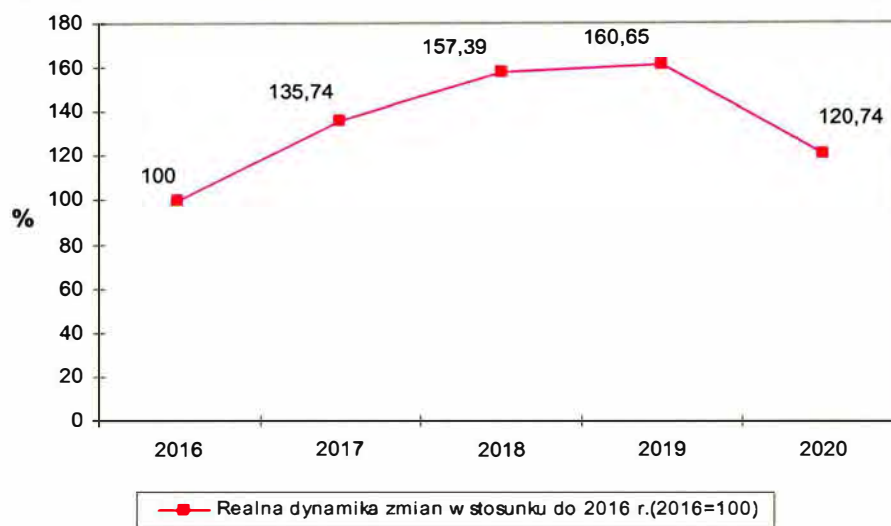


### 19.3. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 9.280.971,21 zł na planowaną kwotę roczną 10.487.241,57 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu rocznego.

Tabl. 17. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 2016-2020

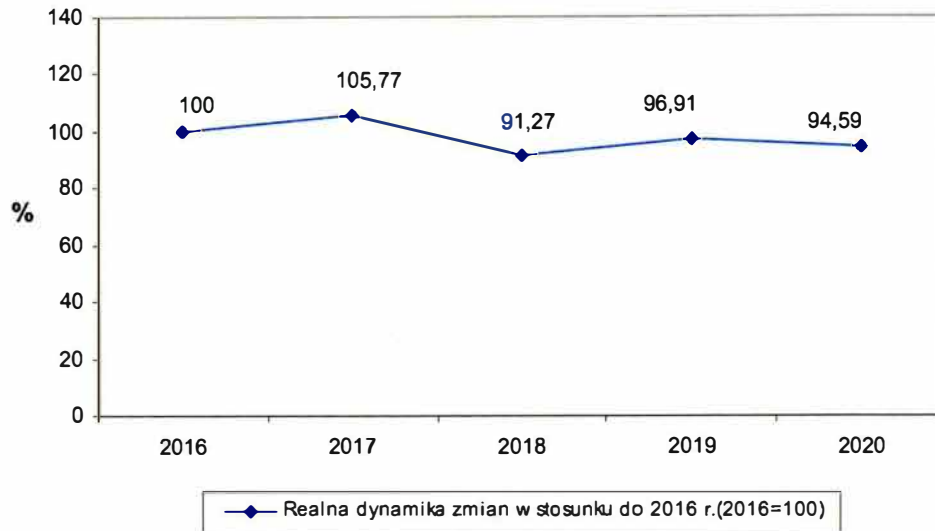
Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	7 103 704	10 066 546	11 440 016	12 602 973	9 280 971
Zmiany nominalne [%]	17,16	41,71	13,64	10,17	-26,36
Inflacja [%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne [%]	17,76	39,71	12,04	7,87	-29,76
Udział w dochodach ogółem [%]	4,20	5,52	5,68	5,17	3,63



Rys. 11. Dynamika wpływów z majątku bez wpływów z „wydatków” niewygasających w latach 2016-2020

Tabl. 18. Kształtowanie się wpływów ze sprzedaży mienia w dochodach z majątku w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Sprzedaż mienia i akcji SSE w 2019 r. [zł]	647 002	2 870 817	5 373 731	5 275 763	2 556 245
„Wydatki” niewygasające [zł]	0	227 243	77 617	922 458	402 164
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia, niewygasających [zł]	6 456 702	6 968 487	5 988 669	6 404 752	6 322 562
Zmiany nominalne [%]	7,17	7,93	-14,06	6,95	-1,28
Inflacja [%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne [%]	7,77	5,93	-15,66	4,65	-4,68
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy [%]	9,11	28,52	46,97	41,86	27,54



**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 2.531.334,85 zł, na plan roczny 3.741.096,01 zł, co stanowi 67,66 % wykonania, w tym w szczególności:
  - sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Bursztynowej, Słonecznej, Lenartowskiej, Podlesie, Długiej, Wiązowej, Topolowej, ge. Józefa Bema, Benedyktyńskiej, Kopalnianej, Turystycznej, Modrzewiowej, Kalinowej, Sybiraków i nieruchomości zabudowanej przy ul. Ostrowieckiej,
  - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
  - 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 3.362.816,35 zł na plan 3.295.000 zł, co stanowi 102,06 % realizacji planu rocznego, w tym:

- z tytułu dzierżawy i najmu – wpływy realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami – wyniosły 559.737,77 zł na plan roczny 495.000 zł, co stanowi 113,08 % realizacji planu rocznego.

Stan zaległości netto z w/w tytułów na koniec 2020 r. wyniósł 125.923,39 zł i dotyczył 231 podmiotów.

Zaległość netto za 2020 r. wyniosła 14.740,98 zł – 201 zobowiązanych.

Ogółem dzierżawców i najemców jest 794 (w tym 14 najemców).

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2020 roku wystawiono 106 wezwań do zapłaty.

- z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego wpływy wyniosły 2.803.078,58 zł na plan roczny 2.800.000 zł, tj. 100,11 % planu rocznego.

Zaległości netto na koniec 2020 r. z w/w tytułów wyniosły: 6.460.255,22 zł.

W 2020 roku na poczet zaległości w lokalach socjalnych i komunalnych Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego wystawił 903 wezwania do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegających z płatnością czynszu.

W 2020 roku na poczet zaległości za lokale użytkowe Referat Podatków i Opłat wystawił 22 wezwania do zapłaty, natomiast na poczet zaległości za garaże i boksy wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych w 2020 r. wszczęto 85 spraw dotyczących lokali komunalnych i socjalnych.

Łączna suma dochodzona z powyższych lokali mieszkalnych wynosi 470.304,58 zł.

Wysłano 38 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty.

W 2020 roku wpłynęło 66 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. Na dzień 31.12.2020 r. pozytywnie rozpatrzono 42 wnioski, odmownie 16 wniosków i 8 wniosków w toku postępowania.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających:

- podpisano 1 umowę o warunkowym umorzeniu w całości lub części zaległości bądź odsetek w opłatach czynszu na kwotę 2.578,21 zł w należności głównej i 816,26 zł w odsetkach byłego najemcy lokalu,
- podpisano 45 umowy o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w opłatach czynszu na kwotę 983.604,95 zł w należności głównej, 358.948,85 zł w odsetkach i 41.465,22 zł w kosztach sądowych,
- w 21 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 31.12.2020 r. zostało podpisane 9 porozumień dotyczących odpracowania zaległości czynszowych.

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)**, wpływy wyniosły 190.973,47 zł na plan 176.000 zł, co stanowi 108,51 % planu.

- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz. 80104, § 0750) - wpływy wyniosły 15.279,80 zł na plan 16.200 zł, co stanowi 94,32 % planu rocznego.**
- **administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 § 0830), wpływy wyniosły 491.310 zł na plan 430.000 zł, co stanowi 114,26 % realizacji planu,**
- **wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” dzierżawy stanowisk postojowych przy „Galerii Skalka” oraz z tytułu dzierżawy witryn reklamowych w Galerii Skalka (dział 710, rozdz. 71095, § 0750) – wpływy wyniosły 791.010,52 zł, na plan 820.000 zł, tj. 85,98% 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 167.059,32 zł na plan 137.869,92 zł, co stanowi 121,17%.**
- **opłaty dodatkowe za świadczone usługi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830) - wyniosły 159.703,36 zł na plan 250.000 zł, co stanowi 63,88 % planu.**
- **wpływy za media dotyczące Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095 § 0830): wyniosły 202.835,29 zł, na plan 80.000 zł, co stanowi 253,54% planu.**
- **wpływy za energię od najemców pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej (dział 710 rozdz. 71095 § 0830) wpływy wyniosły: 12.861,20 zł, na plan 15.000 zł, co stanowi 85,74% 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 41.945,29 zł na plan 50.000 zł, co stanowi 83,89 % 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: 416.029,79 zł na plan 508.260 zł, co stanowi 81,85 % planu.
- **wpływy z usług realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830):** 83.654,01 zł na plan 91.740 zł, co stanowi 91,19 % 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 na obiekcie Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)** - wpływy wyniosły: 39.627,11 zł, na plan 68.085 zł, co stanowi 58,20 % realizacji planu.
- **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 89.077,48 zł na plan 109.415 zł, co stanowi 81,41 % planu rocznego.
- **wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60095 § 0830)** – wyniosły 65.573,97 zł na plan roczny 70.000 zł, co stanowi 93,68 % planu rocznego.
- **dochody z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach autobusowych** wyniosły 3.650 zł na plan 5.000 zł (**dział 600, rozdział 60004, § 0750**). Zadanie jest realizowane od miesiąca kwietnia 2018 roku.
- wpływy ze sprzedaży majątku będącego własnością gminy i jej jednostek (**dział 700, rozdz. 70005, dział 710 rozdz. 71095, dział 750, rozdz. 75095, dział 801, rozdz. 80101, dział 926 rozdz. 92601 § 0870**), wyniosły: 24.910,28 na plan 8.666,64 zł,
- 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 9.643,88 zł na plan 10.000 zł,

- dochody z tytułu dzierżawy zamiatarek ulicznych przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka” (**dział 900 rozdz. 90005 § 0750**) wpływy wyniosły: 168.081,28 zł
- dochody z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych (**dział 900 rozdz. 90095 § 0750**) wpływy wyniosły: 10.569,13 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z Szaletu na „Dworcu Zachodnim PKP” w Starachowicach (**dz. 900 rozdz. 90095 § 0830**) wpływy wyniosły: 847,98 zł,
- nieplanowane wpływy tytułem dzierżawy przez Koło Łowieckie „PONOWA” obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 12,85 zł (**dział 010, rozdział 01095, § 0750**).
- **dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (dział 758, rozdział 75814, § 6680): 402.164 zł.**

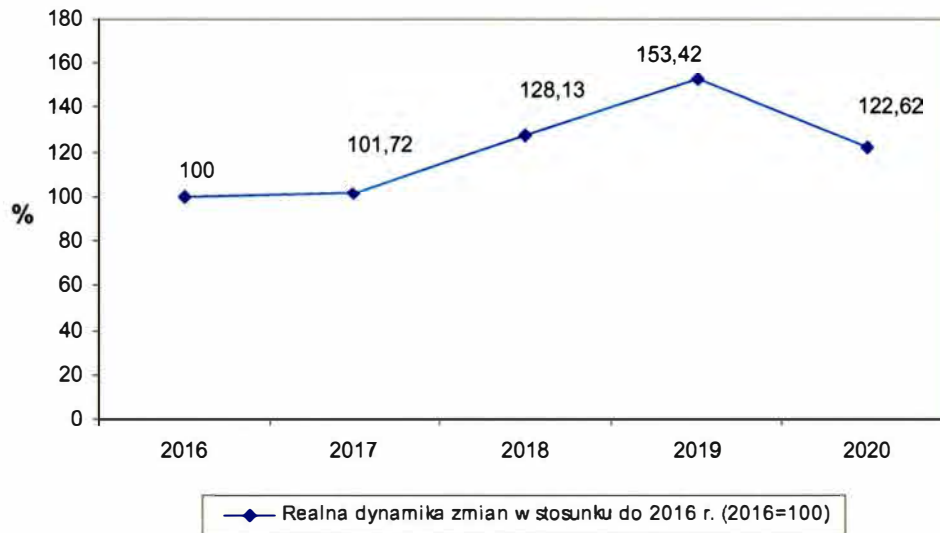
Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### 19.4. Pozostałe dochody

W 2020 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 2.862.705,85 zł na plan 2.525.947,54 zł, co stanowi 113,33 % planu, w tym:

Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota [zł]	2 255 184	2 340 826	2 936 472	3 541 304	2 862 706
Zmiany nominalne [%]	14,26	3,80	25,45	20,60	-19,16
Inflacja [%]	-0,60	2,00	1,60	2,30	3,40
Zmiany realne [%]	14,86	1,80	23,85	18,30	-22,56
Udział w dochodach ogółem [%]	1,33	1,28	1,46	1,45	1,12



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

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz. 60004, 70005, 75601, 75615, 75616, 90002, 90026 § 0910), wpływy wyniosły 135.377,11 zł na plan 100.000 zł, co stanowi 137,10 % planu.**
- **odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 60017, 70005, 71035, 71095, 75023, 75618, 75814, 80101, 85203, 85219, 85395, 85501, 85502, 85504, 90095, 92601, § 0920), wpływy wyniosły 254.849,81 zł na plan 273.000 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu,**
- **dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (dział 758, rozdział 75814, § 2990): 18.787 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.

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)** na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 136.482 zł, na plan 150.000 zł, tj. 90,99 % kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczących II półrocza 2019 r. i I półrocza 2020 r.
  
- **wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570)**, które wyniosły 16.397,40 zł na plan 20.000 zł, co stanowi 81,99 % planu.  
Zaległości na koniec 2020 r. wynoszą 54.286,83 zł.  
W 2020 r. wystawiono ogółem 147 tytułów wykonawczych na kwotę 14.670 zł.  
W 2020 r. wystawiono 288 mandatów na kwotę 28.470 zł.  
Upomnienia za 2020 r. - 311 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 (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):** 214.616,39 zł na plan 195.377,50 zł, tj. 109,85 % realizacji planu rocznego,
  
- **wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (dz. 852, rozdz. 85228 § 0830)**, które wyniosły 171.336,80 zł, na plan 156.000 zł, co stanowi 109,83 % realizacji planu.
  
- **pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, z zakresu wsparcia rodziny (rozdział 85202 § 0940 i § 0970, rozdział 85203 § 0970, rozdział 85213 § 0940, rozdział 85214 § 0940, rozdział 85215 § 0970, rozdział 85216 § 0940, rozdział 85219 § 0940 i § 0970, rozdział 85230 § 0940 i § 0970, rozdział 85295 § 0830, § 0940 i § 0970, rozdział 85501 § 0940, rozdział 85502 § 0940)** wyniosły 665.949,57 zł na plan roczny 668.335,00 zł, tj. 99,64 % 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

pobranymi zasiłkami okresowymi, zasiłkami stałymi, nienależnie pobranymi dodatkami mieszkaniowymi, 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 pobranymi 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. 80148, § 2400):** 125,28 zł,
- środki 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: 296.528,63 zł na plan 88.800 zł, tj. 333,93% kwoty planowanej,
- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Zdrowa szkoła”, Stowarzyszenie „Nasze Świętokrzyskie”, Fundacja „Nasze Zdrowie”, LOK, Klub Sportowy „Świt” wyniosły 3.904,52 zł (**dział 851 rozdział 85154 § 2950, dział 851 rozdz. 85195 § 2910, dział 852 rozdział 85205, § 2950, dział 926 rozdział. 92605 § 2910, § 2950**),
- kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z nieterminowym i niewłaściwym wykonaniem umów (**dział 900 rozdz. 90095 § 0570**): wpływy wyniosły: 200 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (**dział 600 rozdz. 60004 § 0940, dział 700 rozdz. 70005 § 0940, dział 710 rozdz. 71095 § 0940, dział 750 rozdz. 75023 § 0940, rozdz. 75095 § 0940, dział 757 rozdz. 75702 § 0940, dział 801 rozdz. 80101, § 0940**,



**dział 851 rozdz. 85154 § 0940, dział 900 rozdz. 90015, rozdz. 90095 § 0940, dział 926, rozdz. 92601 § 0940): 165.028,87 zł, na plan 139.619,03 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**): 271.249,42 zł na plan 303.330 zł, tj. 89,47 % 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: 400.220,20 zł na plan 328.959,01 zł (**dział 600 rozdz. 60004, 60016, 60095 § 0950, dział 700 rozdział 70005, § 0950, dział 750 rozdział 75023, 75095 § 0950, dział 801 rozdz. 80101 § 0950, dział 853 rozdz. 85395 § 0950, dział 900 rozdz. 90003, 90004, 90005, 90095 § 0950, dział 926 rozdz. 92601, 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): 404,68 zł na plan 700 zł.**
- **pozostałe dochody (rozdz. 60016 § 0960, rozdz. 70005 § 0970, rozdz. 75023 § 0970, rozdz. 75085 § 0970, rozdz. 75095 § 0960 i § 0970, rozdz. 75416 § 0970, rozdz. 85195 § 0900, rozdz. 85395 § 0830, rozdz. 85415 § 0970, rozdz. 90003 § 0970, rozdz. 90019 § 0970, dz. 926 rozdz. 92601 § 0970) wpłynęło 111.248,17zł na plan 83.040 zł.**  
Są to wpływy m.in. z tytułu:
  - refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP.
  - 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 31.12.2020 r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 66.345.739,89 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło łącznie 66.299.835,53 zł, tj. 99,93 % 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 717,89 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.**
- **zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010), wpływy wyniosły 619.507 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,**
- **zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 2010) – wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 10.240 zł,**
- **sfinansowanie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (dział 751, rozdział 75107, § 2010) - wpłynęła kwota 237.637,13 zł, na plan 238.788 zł,**
- **realizację zadania wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe (dział 801, rozdział 80153, § 2010) - wpływy wyniosły: 353.550,61 zł, na plan 368.387 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 10.920 zł, na plan 15.330 zł, co stanowi 71,23% planowanej kwoty,
- **zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85215, 85219, 85228, § 2010)**, wpływy wyniosły 1.889.858,54 zł na plan 1.895.810 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 38.086.052,39 zł na plan 38.089.019 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- **wypłaty świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502, § 2010)** – na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 23.413.441,79 zł na plan 23.421.904 zł, co stanowi 99,96 % planu.  
Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 111) na koszty obsługi przeznacza 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 1.128,90 zł, na plan 2.910 zł.
- **realizację zadań w obszarze wspierania rodziny – na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, § 2010)** zaplanowano dotację celową w wysokości 1.350.932 zł, wpływy wyniosły: 1.350.856,74 zł, tj. 99,99%.
- **na składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (**dział 855, rozdział 85513, § 2010**) wpłynęła kwota w wysokości 290.995,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości.

- **zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - tj. na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (dział 855, rozdział 85502, § 2019) - na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 15.873,55 zł na plan 15.874,00 zł.**
  
- **realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. (dział 750 rozdz. 75056 § 2010) - na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 19.055,99 zł na plan 25.326 zł, tj. 75,24%**

#### **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 3.500 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.**

### III. Realizacja planu wydatków

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020 r. wyniosło **241.501.817,57 zł** na plan roczny po zmianach **273.685.381,74 zł**, co stanowi **88,24 %** realizacji planu, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 66.299.835,53 zł na plan roczny 66.345.739,89 zł, tj. 99,93 % realizacji planu rocznego,
2. na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 3.500,00 zł na plan 14.000,00 zł, tj.:
  - na pomoc rzeczową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach krajowych zaplanowano 10.500,00 zł (dział 600, rozdział 60011). Wydatek w 2020 roku nie wystąpił,
  - na zadanie związane z utrzymaniem grobów wojennych w 2020 roku, usytuowanych na terenie Gminy Starachowice wydatkowano 3.500,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.
3. wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 347.863,78 zł na plan 351.863,79 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 2020 roku kwotę 40.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- 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 56.863,78 zł na plan 56.863,79 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 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: 26.000,00 zł (plan 30.000,00 zł) - dział 600, rozdział 60004,
- d) przyjęcia od 1 czerwca 2020 roku do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym (realizacja



zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Starachowice): 225.000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej (dział 921, rozdział 92109),

4. wydatki na pomoc rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 440.756,52 zł na plan 552.975,76 zł.

Wydatki te dotyczyły:

a) pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice: 26.619,36 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego (dział 900, rozdział 90004),

b) pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich: 5.476,76 zł na plan roczny 41.666,00 zł (dział 854, rozdział 85407).

Z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno- gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, zajęcia odbyły się tylko w lutym i marcu 2020 roku.

c) pomocy finansowanej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42: 65.010,40 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dział 600, rozdział 60013),

d) pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich realizację, w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich: 200.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dział 600, rozdział 60013).

Wydatek na powyższy cel zaplanowano w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020,

e) pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice

wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich realizację, w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych: 71.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (dział 600, rozdział 60014), Środki finansowe na powyższy cel zaplanowano w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”. Planowane jest dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020,

f) pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w formie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Stanisława Moniuszki/ 6-go Września/ Nowowiejska w Starachowicach na skrzyżowanie typu rondo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach” (dział 600, rozdział 60014). Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 67.650,00 zł – zadanie ujęte w wykazie wydatków gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego),

g) pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie Godowie w wysokości 5.000,00 zł (100 % kwoty planowanej) – dział 853, rozdział 85311.

Ponadto w budżecie Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano środki finansowe na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostały wydatkowane, tj. na:

- pomoc rzeczową dla Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich. Zaplanowano na ten cel 22.960,00 zł (dział 600, rozdział 60013),
- pomoc rzeczową dla Powiatu Starachowickiego dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Zaplanowano na realizację zadania kwotę w wysokości 42.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014),

W związku z trwającymi uzgodnieniami prowadzonymi przez Gminę Starachowice z zarządcami dróg, planowany termin zakończenia prac projektowych dotyczących zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” został przedłużony.

- pomoc rzeczową dla Województwa Świętokrzyskiego związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaplanowano na ten cel 11.070,00 zł (dział 600, rozdział 60013).

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na ww. zadanie została wydatkowana kwota w wysokości 99.630,00 zł. Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku przedmiotowe zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok.

5. wydatki na pozostałe zadania wyniosły 174.409.861,74 zł na plan roczny 206.420.802,30 zł.

**Poniesione w 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 198.701.425,04 zł na plan roczny 205.485.093,09 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu rocznego.**

**Wydatki majątkowe w 2020 r. wyniosły 42.800.392,53 zł na plan roczny 68.200.288,65 zł, co stanowi 62,76 % planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 17,72 %.**

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 1.434,23 zł na plan roczny 1.435,89 zł, tj. 99,88 % realizacji planu rocznego, w tym:

- **w rozdziale 01030 - Izby rolnicze** wykonanie wydatków wyniosło 716,34 zł na plan roczny 718,00 zł, tj. 99,77 % realizacji planu.

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 717,89 %, 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 600 – Transport i łączność** na plan ogółem 40.294.611,49 zł wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 29.946.569,28 zł.

- wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wyniosły 9.424.585,65 zł na plan 9.436.137,46 zł, tj. 99,88 % wykonania planu rocznego i związane były z:

a) realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice zawartej między Zakładem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gminą Starachowice: 9.419.815,65 zł, w tym:

- przekazanie wynagrodzenia za świadczenie autobusowych usług przewozowych w 2020 roku: 8.073.978,19 zł.

Rozliczenie powyższego według danych za I - XII 2020 r. to kwota 7.997.049,04 zł (rozliczenie będzie badane przez biegłego rewidenta).

Różnica, po badaniu biegłego, zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku.

Nadmienia się, że zgodnie z uchwałami organów stanowiących i zawartym porozumieniem, Gmina Brody przekazała dla Gminy Starachowice 26.000,00 zł na przewóz osób na linii nr 5.

b) płatnościami na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” z tytułu administrowania powierzchniami reklamowymi na wiatkach przystankowych: 4.770,00 zł.

- w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice”. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki w rozdziale 60011 nie wystąpiły (tabela nr 5).

W związku z trwającymi uzgodnieniami prowadzonymi przez Gminę Starachowice z GDDKiA, planowany termin zakończenia prac projektowych dotyczących ww. zadania został wydłużony.

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosły 265.010,40 zł na plan 299.040,40 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42: 65.010,40 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 6),

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”: 200.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (tabela nr 5).



Nie wydatkowano planowanych w tym rozdziale środków finansowych w wysokości 22.960,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” oraz kwoty w wysokości 11.070,00 zł na udzielenie Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego- ze względu na trudności związane z wydzieleniem pasa drogowego nie było możliwe uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych (tabela nr 5).

Całkowita planowana wartość pomocy rzeczowej udzielonej przez Gminę Starachowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynosi 110.700,00 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku wydatkowano 99.630,00 zł, natomiast w planie wydatków na 2021 r. zaplanowano Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach Nr I/2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku kwotę w wysokości 11.070,00 zł.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56.863,79 zł na wykonywanie 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. W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 56.863,78 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z Powiatu Starachowickiego.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe wyniosły 138.650,00 zł na plan 180.650,00 zł.

Zostały one przeznaczone na realizację poniższych zadań inwestycyjnych wieloletnich, tj.:

- na zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” wydatkowano 71.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 5),
- na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach” wydatki wyniosły 67.650,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej (tabela nr 5).

W trakcie 2020 roku nie wydatkowano kwoty w wysokości 42.000,00 zł na zadanie pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” z uwagi na wydłużenie planowanego terminu wykonania dokumentacji projektowej w związku z trwającymi uzgodnieniami, prowadzonymi przez Gminę Starachowice z zarządcą drogi (tabela nr 5),



- wydatki bieżące w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wyniosły 3.010.981,29 zł na plan 3.061.054,03 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu rocznego i przeznaczone były na:
- bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: 437.993,90 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: 339.995,20 zł,
  - naprawę, odnowienie znaków drogowych poziomych i pionowych na drogach gminnych: 162.673,34 zł,
  - zadanie pn. „Remont ul. Fryderyka Lempe wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej w Starachowicach”: 1.616.092,44 zł,
  - remont odcinka ul. Jeleniej: 181.747,26 zł,
  - remont chodnika przy ulicy Reja 11: 58.861,40 zł,
  - remonty cząstkowe jezdni przy placu Rynek: 31.149,75 zł,
  - remonty nawierzchni bitumicznych remonterem: 30.750,00 zł,
  - ewidencję i przegląd dróg na terenie Gminy Starachowice: 35.424,00 zł,
  - opracowanie analizy ruchowej dla skrzyżowania ul. Ostrowieckiej i drogi 42: 21.512,70 zł,
  - zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa”: 18.787,00 zł,
  - inne wydatki, tj. w szczególności remont ul. Skalistej, remont nawierzchni przy ul. Bema i Szkolna, opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu, zakup mieszanki mineralno -asfaltowej, remont nawierzchni ul. Kornatka: 75.994,30 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na 31.12.2020 r. wyniosły 15.284.845,26 zł na plan roczny 16.506.167,00 zł, co stanowi 92,60 % zaawansowania planu rocznego.

Dotyczą następujących zadań: „Przebudowa ulic: Czesława Klarnera i Narzędziowej”, „Zakup 7 szt. parkometrów do strefy płatnego parkowania”, „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice”, „Wykonanie projektu technicznego chodnika przy ul. Radoszewskiego”, „Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach”, „Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75”, „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach”, „Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach”, „Wykonanie ul. Słowackiego” (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatki bieżące wyniosły 57.408,77 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zostały przeznaczone na remont utwardzonej powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Zakładowej 5 (zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka).

Wydatki majątkowe w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 504.736,07 zł na plan 568.878,33 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu rocznego. Dotyczą następujących zadań: „Budowa zatok parkingowych oraz modernizacja chodników przy ul. Kochanowskiego w Starachowicach”, „Budowa zatok parkingowych przy ul. Górnej w Starachowicach”, „Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c”, „Wykonanie 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11”, „Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z wyznaczeniem 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4”, „Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach”, „Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z odwodnieniem – Etap III” (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 323.563,97 zł, w tym na ewentualny wkład własny gminy w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 323.453,97 zł - w 2020 roku dotacji z ww. programu Gmina nie otrzymała.

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków w rozdziale 60078 wyniosło 96,00 zł - poniesione wydatki dotyczyły realizowanego w roku ubiegłym remontu drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatki majątkowe wyniosły 1.188.394,67 zł na plan roczny 9.779.347,74 zł. Dotyczą następujących zadań, tj. zadania pn. „Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7”, „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice”, „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach”, „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”, „Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach” - tabela nr 5.

Zaplanowane w rozdziale 60095 wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zostały poniesione w kwocie 14.997,39 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup elementów do wiat przystankowych.

➤ wydatki budżetu gminy dotyczące gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wyniosły 11.446.171,78 zł na plan roczny 12.290.775,30 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu rocznego. Wydatki majątkowe w dziale 700 wyniosły 5.804.792,51 zł na plan 6.001.327,58 zł.

- wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły ogółem 6.946.171,78 zł na plan roczny 7.790.775,30 zł, tj. 89,16 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące, realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 1.639.920,13 zł na plan 1.733.000,00 zł, co stanowi 94,63 % realizacji planu rocznego.

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 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, wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Starachowice w związku z podziałem nieruchomości, a także z tytułu dzierżawy i użytkowania działek Skarbu Państwa.

- wydatki bieżące dotyczące zadania „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” wyniosły 4.001.459,14 zł na plan 4.206.447,72 zł, tj. 95,13 % realizacji planu 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): 1.979.875,34 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: 970.469,22 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,

odszkodowanie dla Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeglądy okresowe budynków): 1.051.114,58 zł,

- wydatki majątkowe dotyczące zadania „Wypuk nieruchomości”, „Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Kościelnej 52B w Starachowicach”, zadania „Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Szlakowisku (raty)”, zadania pn. „Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21A w Starachowicach” oraz zadania „Przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Mickiewicza 10” wyniosły 1.304.792,51 zł na plan 1.501.327,58 zł (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego wydatki majątkowe w 2020 roku na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach wyniosły 4.500.000,00 zł (100 % wykonania planu).

➤ wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa wyniosły ogółem 1.146.147,15 zł na plan roczny 1.306.319,06 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu rocznego.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosły 46.219,30 zł na plan roczny 115.000,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zadanie realizowane przez Biuro Architekta Miejskiego pn. „Działania związane z podnoszeniem jakości architektonicznej miasta i opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów publicznych”, tj. na nagrody przyznane przez kapitułę konkursu za najlepsze prace studenckie związane z podnoszeniem jakości architektonicznej i zagospodarowaniem terenu miasta Starachowice w ramach porozumienia z Politechniką Warszawską, na pokrycie kosztów usługi przewozu grupy studentów Politechniki Warszawskiej na prezentację projektów zagospodarowania wybranych obszarów Starachowic, na pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla studentów oraz na zakup map do celów projektowych.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano w 2020 roku kwotę ogółem 9.719,30 zł na plan roczny 10.000,00 zł,

- zadanie realizowane przez Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany planów”. Wydatki na powyższe zadanie wyniosły ogółem 36.500,00 zł na plan 105.000,00 zł.



Opóźnienie w wyłożeniach studium i zmian planów wynikały z wstrzymania biegu terminów administracyjnych i procesowych, co spowodowało brak możliwości wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu, a wprowadzone obostrzenia sanitarne uniemożliwiały przeprowadzenie publicznych dyskusji.

- wydatki bieżące w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 185.598,42 zł na plan roczny 206.700,00 zł, co stanowi 89,79 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi: 152.519,60 zł,
- wykonanie dwóch grobów zbiorowych na cmentarzu komunalnym na potrzeby pochówków ludzi bezdomnych: 20.000,00 zł,
- naprawę zniszczonej mogiły żołnierzy sowieckich mieszczącej się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego: 7.000,00 zł,
- inne wydatki, w tym związane z wynajmem toalet przenośnych na cmentarze komunalne, przeglądem technicznym kominów w budynku administracyjnym cmentarza przy ul. Radomskiej oraz aktualizacją programu e-mogiła: 6.078,82 zł.

W roku budżetowym 2020 Gmina Starachowice pozyskała kwotę w wysokości 3.500,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych w 2020 roku, położonych na terenie Gminy Starachowice.

Ponadto w rozdziale 71035 - Cmentarze zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 34.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykonanie 2 alejek na cmentarzu przy ul. Radomskiej” oraz na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej – etap III”. Na dzień 31.12.2020 r. wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 21.200,00 zł (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 893.129,43 zł na plan roczny 950.019,06 zł, tj. 94,01 % wykonania planu rocznego.

Zostały poniesione na:

- zadanie pn. „Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skalka”: 661.177,52 zł na plan roczny 686.869,92 zł,
- zadanie pn. „Administrowanie targowiskiem miejskim, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej”: 231.951,91 zł na plan roczny 263.149,14 zł.



- wydatki **w dziale 750 – Administracja publiczna** wyniosły 20.640.284,07 zł na plan roczny 24.286.473,55 zł, tj. 84,99 % realizacji planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące wyniosły 16.336.753,22 zł na plan 16.811.368,02 zł (97,18 % wykonania planu rocznego).
  - wydatki majątkowe wyniosły 4.303.530,85 zł na plan roczny 7.475.105,53 zł.
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wyniosły 621.010,42 zł na plan roczny 619.507,00 zł. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.
- Gmina Starachowice otrzymała od Wojewody Świętokrzyskiego rozliczenie zadań zleconych za 2020 rok, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z pismem wartość wykonanych zadań z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych przez Urząd Miejski jest wyższa o kwotę 1.503,42 zł od kwoty przyznanej i przekazanej na ten cel dotacji (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 14.01.2021 r., znak: SO.I.3146.80.2020.RK).
- W związku z powyższym w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie występują przekroczenia wykonania w stosunku do planu.
- Pismem z dnia 19 stycznia 2021 r. znak: SO.I.3146.4.2021 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Gmina otrzymała informację, że Wojewoda Świętokrzyski wystąpi do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie wynikłych niedoborów.
- Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej dla Gminy Starachowice w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 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 o kwotę 1.503,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta - rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 307.436,94 zł na plan roczny 346.000,00 zł, tj. 88,85 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
- diety: 297.961,25 zł,
  - koszty związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej, wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta oraz inne wydatki bieżące: 9.475,69 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łącznie 13.711.774,31 zł na plan roczny 13.968.446,37 zł, tj. 98,16 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy): 11.532.218,59 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 281.682,61 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.): 1.764.952,92 zł,
  - wydatki majątkowe wyniosły 132.920,19 zł (plan roczny: 137.826,00 zł). Dotyczą one zadania pn. „Komputeryzacja i doposażenie stanowisk” (tabela nr 6).
  
- wydatki w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wyniosły 19.055,99 zł na plan 25.326,00 zł, co stanowi 75,24 % realizacji planu. Zostały one przeznaczone na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728). Wydatki na ww. cel zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
  
- wydatki bieżące w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 136.601,47 zł na plan roczny 140.000,00 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu rocznego. Wydatkowana kwota przeznaczona była w szczególności na wykonanie materiałów promocyjnych, statuetek Świętej Barbary – Patronki Starachowic, wydruk zdjęć promocyjnych Miasta Starachowice i zakup ramek ozdobnych do tych zdjęć, a także na realizację zadania pn. „Promocja miasta poprzez sport”.
  
- wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 546.237,84 zł na plan roczny 582.895,00 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu rocznego i dotyczyły utrzymania Centrum Usług Wspólnych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 476.229,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 25.540,23 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.239,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 33.229,03 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 1.127.556,44 zł na plan roczny 1.267.019,65 zł, co stanowi 88,99 % wykonania planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych: 191.854,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: 157.983,54 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 26.871,01 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.301,89 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 1.698,53 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 178.109,61 zł,
- wydatki na zadaniu pn. „Rozliczenia z tytułu podatku VAT”: 230.468,56 zł,
- wydatki na zadaniu pn. „Spłata zadłużenia z tytułu ustawowego dziedziczenia”: 52.384,27 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, wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miejskiego, opłaty za ogłoszenia prasowe oraz wydatki na realizację zadania bieżącego pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 474.739,03 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.170.610,66 zł na plan 7.337.279,53 zł.

Dotyczą zadania pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” oraz zadania pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” (tabela nr 5).

- wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 247.877,13 zł na plan 249.028,00 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu rocznego.

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 10.240,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
- wydatki w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 237.637,13 zł na plan 238.788,00 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu. Zostały one przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, w tym:
- wydatki dotyczące I tury wyborów zarządzanej na dzień 28 czerwca 2020 roku wyniosły 129.090,32 zł na plan 130.075,00 zł,
  - wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym zarządzonym na dzień 12 lipca 2020 r. wyniosły 108.546,81 zł na plan 108.713,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 1.863.643,70 zł na plan roczny 2.221.248,26 zł, co stanowi 83,90 % realizacji planu rocznego.
- wydatki bieżące w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wyniosły 24.155,63 zł na plan roczny 29.500,00 zł.  
Dotyczyły one w szczególności wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdami pożarniczymi i urządzeniami specjalnymi, opłaty za badania członków OSP, zakupu paliwa i części do samochodów i urządzeń pożarniczych oraz wyposażenia dla jednostki, a także wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych.
  - wydatki bieżące dotyczące Strazy Miejskiej (rozdział 75416) to kwota 1.209.586,89 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 1.313.963,00 zł, tj. 92,06 % realizacji planu rocznego, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 1.131.721,79 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.843,16 zł,
    - pozostałe wydatki: 56.021,94 zł, m.in.: zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, badania techniczne pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej.



- wydatki bieżące w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 276.845,76 zł na plan 512.000,00 zł, w tym kwota 200.000,00 zł ujęta jest w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki te zostały wydatkowane na usługę teleinformatyczną – sms system ostrzegania i informowania mieszkańców miasta, na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta Starachowice, dla pracowników oraz zakup innych artykułów w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, a także na ekspertyzę przybliżonych warunków atmosferycznych w zakresie opadów deszczu nawalnego oraz na konserwację sprzętu do działań przeciwkryzysowych.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75421 na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 200.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Zostały one przekazane na dotację celową dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny, na zakup sprzętu pomocnego w walce z epidemią koronawirusa (materace przeciwoleżynowe, analizatory parametrów krytycznych, łóżka anestezjologiczne).

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki wyniosły 153.055,42 zł na plan roczny 165.785,26 zł, co stanowi 92,32 % wykonania planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. konserwacja systemu monitoringu, opłaty za używanie częstotliwości radiowej oraz opłaty za energię elektryczną), a także na pokrycie kosztów umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

➤ wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wyniosły 850.868,32 zł na plan roczny 1.285.066,52 zł.

Były to odsetki od zaciągniętych kredytów (564.384,98 zł), od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (25.549,31 zł), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (260.613,00 zł) oraz opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w wysokości 321,03 zł (dotyczy nadania kodu LEI wykorzystywanego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.).

W miesiącu styczniu 2020 r. spłacono w całości planowane do spłaty w następnych miesiącach 2020 r. raty kredytów oraz raty pożyczki.



- **w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** jest ujęta rezerwa ogólna w wysokości 395.733,64 zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Starachowice w kwocie 87.233,00 zł.
- na zadania **oświaty i wychowania (dział 801)** wydatkowano ogółem 51.729.519,52 zł na plan roczny 52.474.922,88 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.
- wydatki bieżące w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** wyniosły 31.870.524,13 zł, tj. 99,16 % realizacji planu rocznego (plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale to 32.139.764,45 zł). Przeznaczone były na:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych: 30.823.613,81 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 25.322.839,81 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.453.605,17 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.499.666,00 zł,
    - zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”: 99.890,46 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia): 2.447.612,37 zł,
  - dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych SSIL oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, które zostały przekazane w wysokości 895.304,96 zł,
  - dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć: 11.434,64 zł,
  - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: 25.390,07 zł. Na dofinansowane zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.312,06 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego (laptopy i tablety) do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli gminnych szkół podstawowych (projekt pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej): 114.780,65 zł. Na realizację zadania Gmina Starachowice otrzymała środki

finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki majątkowe wyniosły 79.704,00 zł na plan roczny 84.649,00 zł. Dotyczą one zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ściany rozgraniczającej budynek Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3” oraz zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą” (tabela nr 5).

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 1.007.296,58 zł na plan roczny 1.013.511,92 zł, tj. 99,39 % realizacji planu rocznego. Były to wydatki z tytułu:
  - dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Społecznej Szkole Podstawowej STO: 56.103,20 zł,
  - opłat dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach: 25.169,07 zł,
- prowadzenia klas „0” przez publiczne szkoły podstawowe: 926.024,31 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 840.524,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 49.375,46 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.035,00 zł,
  - inne wydatki: 88,98 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatki ogółem wyniosły 9.477.848,58 zł na plan roczny 9.692.658,62 zł, tj. 97,78 % realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 6.312.486,29 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 360.568,64 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 312.848,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”, Niepublicznego Przedszkola „Gucio”, Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem, Przedszkola Językowego „Re- Re- Kum- Kum” z Oddziałami

- Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, Przedszkola Niepublicznego „Norlandia” i Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kwadrat”: 1.817.997,78 zł,
- opłaty dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli publicznych w tych gminach: 4.604,68 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 669.343,19 zł.
- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 69.991,76 zł na plan roczny 69.992,26 zł.
- Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla Punktu Przedszkolno- Terapeutycznego „Słoneczko”.
- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 45.399,23 zł na plan roczny 48.665,00 zł, tj. 93,29 % realizacji planu, w tym również na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.
  - wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 30.530,00 zł na plan roczny 37.000,00 zł.
- 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 1.632.414,06 zł na plan roczny 1.748.565,42 zł, tj. 93,36 % realizacji planu rocznego, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.494.579,22 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 81.799,85 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 48.196,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące: 7.838,99 zł.
  - 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 3.141.349,21 zł na plan roczny 3.213.822,88 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”, Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem, Punktu Przedszkolno- Terapeutycznego „Słoneczko”, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kwadrat”, Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO oraz dla Przedszkola Językowego „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi

dla dzieci z autyzmem wyniosły łącznie 1.553.402,89 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.587.946,32 zł.

- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 3.625.880,34 zł na plan 3.631.362,29 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego, w tym:

- dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej wyniosły 378.175,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.247.704,49 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 2020 roku w Gminie Starachowice były klasyfikowane w rozdziale 80149 i rozdziale 80150.

Zgodnie z danymi zawartymi na dzień 30.09.2020 r. w Systemie Informacji Oświatowej liczba dzieci niepełnosprawnych objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych to 52 (rozdział 80149), natomiast liczba dzieci niepełnosprawnych objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wynosi 148 (rozdział 80150).

- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wyniosły 353.953,14 zł na plan 368.387,00 zł, co stanowi 96,08 % wykonania planu rocznego.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 353.550,61 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 394.628,49 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 426.544,04 zł, co stanowi 92,52 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”) finansowanego z Programu Europa dla Obywateli: 13.699,08 zł na plan 14.700,00 zł.



Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, m.in. poprzez podkreślanie ważności aktywnej postawy obywatelskiej. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych.

W ramach projektu w 2020 roku wydatkowane zostały środki na zarządzanie projektem, bilety lotnicze do Włoch (zrezygnowano z lotu ze względu na panującą sytuację wywołaną przez koronawirusa) oraz ubezpieczenie podróże dla uczestników wyjazdu.

W 2020 roku zaplanowano 4 wydarzenia międzynarodowe: we Włoszech, w Polsce, Rumunii i Albanii. Pandemia sprawiła, iż wszystkie wydarzenia zostały odwołane i przesunięte na 2021 rok.

Ograniczenia dotyczące przemieszczania się oraz przebywania w większych skupiskach ludzi uniemożliwiły planowaną realizację projektu.

– zadania nr 1 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych”: 40.725,18 zł na plan 69.539,81 zł.

Zostały one przeznaczone w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla dyrygentów chórów szkolnych biorących udział w projekcie Akademia Chóralna, na nagrody dla uczestników konkursów, a także na pokrycie kosztów wkładu własnego Gminy do programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego przez placówki szkolne.

W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości jubileuszowych i konkursów.

– projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”: 25.357,36 zł na plan 26.457,36 zł.

Projekt ma na celu opracowanie Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej na najbliższe 10 lat. Dodatkowo celem projektu jest m.in. zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, podniesienie przez młodych ludzi kompetencji i umiejętności społecznych, promocja i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

Poniesione w 2020 roku wydatki w ramach projektu dotyczyły w szczególności organizacji wyjazdowych warsztatów aktywizacyjnych i kreatywnych dla młodzieży, zakupu artykułów spożywczych na spotkania z młodzieżą, wykonania materiałów promocyjnych, przeprowadzenia laboratorium oraz kosztów obsługi i promocji projektu.

Projekt jest finansowany w 100% z Programu Erasmus+.

- zadania pn. „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) finansowanego z programu Erasmus+: 314.846,87 zł na plan 315.846,87 zł.

Projekt „Miasta dla młodych” ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży. Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa) oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji.



Projekt jest on w 100 % finansowany z Programu Erasmus+.

Wydatki na realizację zadania w 2020 roku dotyczyły:

- przekazania dotacji dla partnerów projektu: 308.768,14 zł,
- zarządzania projektem, zakupu oprogramowania do prowadzenia spotkań on-line: 6.078,73 zł.

Z uwagi na pandemię wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowane działania projektowe międzynarodowe przeniesiono na 2021 rok.

➤ **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano z budżetu kwotę 709.236,22 zł na plan roczny 1.115.052,35 zł, w tym:

- wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wyniosły 165.589,10 zł na plan roczny 331.500,00 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- dotacje na realizację programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii: 145.500,00 zł (w 2020 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Stowarzyszenia „Motylkowe Wzgórze”, Katolickiego Klubu Sportowego „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Fundacji „Kukułeczka”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, SKS STAR 1926, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, KLIMUKS „Gambit”, Klubu Sportowego „Dragon”, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, KSS „Wiking”, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Everest”, KLKS „Juventa- Kobex”, LOK, Stowarzyszenia „Między wierszami”, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice),
- inne wydatki, tj. w szczególności na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem oraz na organizację imprez profilaktyczno- społecznych oraz zajęć terapeutycznych: 20.089,10 zł.

- wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 r. wyniosły 358.446,12 zł na plan roczny 587.322,35 zł, co stanowi 61,03 % realizacji planu. Dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Motylkowe Wzgórze”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Fundacja „Kukułeczka”, Stowarzyszenie „Przystań”, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, SKS STAR 1926, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice,

Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego, KLIMUKS „Gambit”, Klub Sportowy „Dragon”, Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, KSS „Wiking”, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Everest”, KLKS „Juventa- Kobex”, LOK, Stowarzyszenie „Między wierszami”, Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice) to kwota 206.940,00 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 organizacji imprez profilaktyczno- społecznych oraz zajęć terapeutycznych: 151.506,12 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynika w szczególności z sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 185.201,00 zł na plan 196.230,00 zł, co stanowi 94,38 % zaawansowania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
  - przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 20.000,00 zł, w tym dla:
    - Stowarzyszenia „Everest” oraz ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice: 5.000,00 zł,
    - Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego: 6.500,00 zł,
    - PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 2.500,00 zł,
    - LOK: 6.000,00 zł.
  - przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 137.000,00 zł, w tym dla:
    - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS Starachowice”: 54.000,00 zł,
    - Starachowickiego Klubu Amazonek: 37.884,00 zł,
    - Polskiego Związku Niewidomych: 10.000,00 zł,
    - Fundacji „Nasze Zdrowie”: 7.844,00 zł,

- Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie: 7.272,00 zł,
  - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”: 20.000,00 zł,
- przekazania dotacji na zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: 1.500,00 zł (przyznano dotację dla ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice),
  - wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadania nr 2 pn. „Obsługa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego” realizowanego przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: 15.781,00 zł (wydatek finansowany z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
  - 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: 10.920,00 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).  
W 2020 r. z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej skorzystało 156 osób, którym wydano 156 decyzji administracyjnych.
- na zadania dotyczące **pomocy społecznej (dział 852)** wydatki wyniosły 19.146.331,96 zł na plan roczny 19.841.504,56 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu rocznego, w tym na:
- zadania własne: 17.256.473,42 zł, tj. 96,33 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 17.945.694,56 zł),
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.889.858,54 zł na plan roczny 1.895.810,00 zł, tj. 99,69 % realizacji planu rocznego.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatki wyniosły 3.530.653,46 zł na plan roczny 3.531.360,00 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego.
- Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie 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 137 osób, natomiast Gmina ponosiła odpłatność za 118 osób.
- W okresie sprawozdawczym do domów pomocy społecznej skierowanych zostało 29 osób, które zostały umieszczone w placówce w Starachowicach, Kałkowie- Godowie, Brodach.

Średniomiesięczna odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej w 2020 roku wyniosła 294.221,12 zł (miesięczna odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach przy ul. Bema wynosi 3.644,00 zł, natomiast za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie- Godowie 3.762,00 zł).

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wyniosły 962.265,36 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 962.474,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu rocznego. Są to:
- wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 10 w Starachowicach: 855.052,90 zł na plan 855.145,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych typ A oraz z niepełnosprawnością intelektualną typ B. Dysponuje 37 miejscami oraz 5 miejscami w Klubie. Świadczy usługi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249). Głównym celem jego działalności jest prowadzenie zespołu działań wspierająco- aktywizujących 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: 662.735,04 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 6.600,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.114,94 zł,
  - wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych, opłaty za media, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne oraz podatek od gruntów i nieruchomości): 170.602,92 zł,
- wydatki na zadanie własne realizowane w 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach: 107.212,46 zł na plan 107.329,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach 14 osób. Świadczenia zostały przyznane w związku z bezdomnością i koniecznością terapii tych osób w schroniskach do tego przystosowanych.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki majątkowe wyniosły 34.667,55 zł na plan 50.000,00 zł.

Dotyczą one zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Starachowicach” (tabela nr 5).



- wydatki w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 90.523,79 zł na plan roczny 115.000,00 zł, co stanowi 78,72 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytułu:

- dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” oraz Klub Abstynenta „Nadzieja”): 30.500,00 zł,
  - wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi: 39.427,90 zł,
  - pozostałe wydatki (wykonanie ulotek informacyjnych, zakup laptopów, telefonu, artykułów biurowych, artykułów ochrony osobistej w związku z zagrożeniem COVID-19 i inne): 20.595,89 zł.
- Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii, nie udało się zrealizować, zaplanowanego na 2020 rok, szkolenia z zakresu dialogu motywującego.

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 na terenie gminy Starachowice. 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 specjaliści pracy socjalnej i starsi specjaliści pracy socjalnej oraz koordynator programu, psycholog, prawnik i specjalista terapii uzależnień.

Łącznie wsparciem objęto 485 osób udzielając 738 porad i konsultacji.

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki wyniosły 188.523,46 zł na plan roczny 212.824,00 zł, tj. 88,58 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (kwota 187.491,02 zł – wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne) oraz zwrotu składki zdrowotnej od zasiłku stałego (kwota 1.032,44 zł).

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 1.637.953,53 zł na plan roczny 1.701.042,00 zł, tj. 96,29 % realizacji planu rocznego, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne: 1.436.368,53 zł,
- wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego: 49.938,10 zł,



- wypłatę zasiłków okresowych stanowiących wkład własny do projektu unijnego pn. „Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”: 140.000,00 zł (wydatek został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne),
- pokrycie kosztów pogrzebów dzieciom martwo urodzonym oraz osobie bezdomnej: 7.691,60 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody niesłusznie pobranego zasiłku okresowego wraz z kosztami upomnień: 3.955,30 zł.

- wydatki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.435.341,70 zł na plan roczny 1.442.572,00 zł, co stanowi 99,50 % wykonania planu rocznego, w tym:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.416.568,70 zł na plan roczny 1.423.152,00 zł. Jest to zadanie własne gminy.

Kwota wypłaconych dodatków w 2020 r. dotyczyła:

- najemców mieszkań gminnych: 313.985,46 zł,
- najemców mieszkań spółdzielczych: 490.052,82 zł,
- najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 554.207,70 zł,
- najemców domów prywatnych, pozostałych: 58.322,72 zł.

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano 18.773,00 zł na plan 19.420,00 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych dla 146 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku energetycznego wyniosła 10,34 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2.270.702,55 zł na plan 2.338.601,00 zł, co stanowi 97,10 % 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 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

W 2020 roku wydatkowano na ten cel 2.257.781,48 zł. Średnia miesięczna kwota zasiłku przypadająca na jedną osobę w 2020 roku wyniosła 450,12 zł. Środki zostały wydatkowane dla 418 osób.

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.921,07 zł w związku ze zwrotem 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 4.008.126,52 zł na plan roczny 4.093.866,00 zł, co stanowi 97,91 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale wyniosły 3.661.854,29 zł, tj. 91,36 % poniesionych wydatków ogółem w rozdziale 85219.

- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 2.374.831,08 zł na plan 2.407.328,00 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu, w tym:

- na świadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 1.012.787,64 zł na plan 1.018.000,00 zł, tj. 99,49 % realizacji planu,
- na zadania własne dotyczące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwotę 1.362.043,44 zł na plan roczny 1.389.328,00 zł, tj. 98,04 % wykonania planu rocznego.

W 2020 r. usługami opiekuńczymi zostało objętych 126 osób, natomiast specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 152 osoby.

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): 2.216.642,94 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 65.570,87 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 92.617,27 zł (m.in. zapłata za usługi zdrowotne, media, zakup materiałów biurowych, biletów MZK).
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatki wyniosły 1.000.574,24 zł na plan roczny 1.000.600,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

a) program „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.000.000,00 zł. Wydatek został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 800.000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy na realizację programu wydatkowano 200.000,00 zł.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki dotyczyły:

- zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności: 781.020,00 zł,
- posiłków w Stołówce Caritas oraz w jadłodajni, restauracji, barze: 151.893,00 zł,
- posiłków dla dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych: 67.087,00 zł.

b) zwrot do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego środków w wysokości 574,24 zł w związku z niesłusznie pobranym zasiłkiem celowym na dożywianie.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 1.163.725,18 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.515.837,56 zł, tj. 76,77 % 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.): 241.037,92 zł na plan 243.376,00 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej: 41.022,70 zł na plan roczny 41.780,00 zł,
- zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Zapewnienie funkcjonowania Domu Senior+”: 410.445,92 zł na plan 431.723,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 146.271,18 zł na plan 174.650,56 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w stołówce „Caritas”: 96.329,57 zł na plan 159.118,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: 25.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (w tym dla PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 5.000,00 zł, Stowarzyszenia ROMI: 14.000,00 zł, natomiast dla Świętokrzyskiego Banku Żywności: 6.000,00 zł),

- realizację zadania nr 23 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Polityka senioralna, w tym obsługa programów skierowanych do Seniorów”: 119.641,30 zł na plan 162.469,00 zł.

Wydatki w powyższym zadaniu przeznaczono w szczególności na działalność Starachowickiej Rady Seniorów, na szczepienia przeciwko grypie dla seniorów oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

–realizację Programu pn. „Wspieraj Seniora” : 27.359,56 zł na plan 213.818,00 zł.

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia spraw urzędowych, wyprowadzenia psa, dostarczania ciepłych posiłków, itp.

Niskie wykonanie planu wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” spowodowane było m.in. rezygnacją potencjalnych beneficjentów z usługi, krótkim okresem czasu na realizację programu i jego promocję (Gmina otrzymała środki na realizację programu zgodnie z umową z dnia 4 listopada 2020 r.).

- na realizację zadania pn. „Rozliczenie zobowiązań Referatu Polityki Senioralnej dotyczących 2019 roku w Urzędzie Miejskim” wydatkowano 56.617,03 zł na plan 63.903,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 448.443,54 zł na plan roczny 470.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby noclegowni” (tabela nr 5).

➤ wykonanie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wyniosło 8.280.444,22 zł na plan 12.733.697,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 1.106.820,26 zł na plan 1.787.654,53 zł,

- wydatki majątkowe wyniosły 7.173.623,96 zł na plan 10.946.043,03 zł.

- w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zaplanowano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie takich jak: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług obcych, koszty dowozu uczestników, ubezpieczenie uczestników, ubezpieczenie mienia, materiały do terapii oraz trening ekonomiczny. Wykonanie wydatków w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wyniosło 5.000,00 zł.



- w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów wydatki w 2020 r. wyniosły 788,98 zł na plan 1.000,00 zł. Zostały przeznaczone na pomoc dla rodziny repatriantów, zamieszkałej w Gminie Starachowice.

- wydatki bieżące w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.101.031,28 zł na plan roczny 1.781.654,53 zł.

Zostały one przeznaczone na realizację poniższych zadań, tj.:

- zadania nr 8 Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Starachowice OD nowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020: 6.683,14 zł na plan 6.700,00 zł.

- zadania pn. „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej – zapewnienie trwałości projektu”: 66.092,88 zł na plan 90.100,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na prowadzenie świetlicy środowiskowej „SUKCES” w Starachowicach przez Fundację Możesz Więcej oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją lokalu w Starachowickim Centrum Kultury (obecnie w Parku Kultury).

- zadania nr 19 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Asystent aktywności – trwałość projektu”: 84.946,40 zł na plan 93.707,00 zł.

Gmina Starachowice zobowiązana jest do zachowania trwałości projektu „Asystent aktywności” w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Trwałość projektu rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Zadanie realizowane jest przez 3 asystentów osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone są w środowisku lokalnym osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej polega na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym wykonywania czynności dnia codziennego.

-zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi społeczne dla rodziny”: 170.416,50 zł na plan 257.290,88 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Powiat Starachowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach pełni rolę jednego z partnerów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach (od 1 stycznia 2021 r. przekształcenie jednostki na Centrum Usług Społecznych) ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

Wydatkowane w zadaniu w 2020 roku środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, abonament za usługę teleopieki, dodatek dla pracownika socjalnego oraz na badania lekarskie opiekunek.

- zadania realizowanego w 2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”: 200.891,14 zł na plan 329.636,85 zł.

Powyższy projekt jest dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, rolę Partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego.

Planuje się realizację projektu do 31 maja 2022 roku.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadania przeznaczone zostały w szczególności na indywidualne konsultacje prawne, organizowanie i przeprowadzenie grup dyskusyjnych i grup wsparcia, dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i dla brokerów zawodowych, na konsultacje psychologa oraz na zakup poczęstunku m.in. na treningi, grupy wsparcia.

W 2020 roku uczestnikom projektu wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (wydatek poniesiony w rozdziale 85214 – finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Ponadto na realizację zadania nr 7 Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej pn. „Rozrachunki z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w związku z realizacją projektu unijnego” zaplanowano w planie wydatków budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok kwotę

w wysokości 821.659,03 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wydatki na powyższym zadaniu wyniosły 439.501,04 zł.

Powyższe środki zaplanowano w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach projektu pn: „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” w celu przekazania środków dla partnera projektu - dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na realizację zadania unijnego „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Środki te wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Starachowice.

- realizację zadania bieżącego Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”: 132.500,18 zł na plan 175.200,77 zł (wydatki dotyczące zarządzania projektem).

Ponadto w rozdziale 85395 zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.360,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy.

Projekt realizowany będzie do 30.04.2023 r.

CUS powstało od 01.01.2021 r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych.

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie. Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Całkowita planowana wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) to kwota 3.125.000,00 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej: 2.633.750,00 zł,
- środki budżetu państwa: 491.250,00 zł.

W 2020 r. wydatki na projekcie „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 85395 w wysokości 10.946.043,03 zł dotyczą zadania pn. „Starachowice OD nowa” oraz zadania pn. „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”, na które Gminie Starachowice przyznano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. W 2020 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano w rozdziale 85395 kwotę w łącznej wysokości 7.173.623,96 zł (tabela nr 5).

- wydatki w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 1.976.598,57 zł na plan roczny 2.066.128,23 zł, co stanowi 95,67 % planu rocznego.
- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.528.075,92 zł na plan roczny 1.534.022,23 zł, tj. 99,61 % realizacji planu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 1.378.870,82 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 69.154,83 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 63.898,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 16.152,27 zł.
- wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 43.435,26 zł na plan roczny 43.437,00 zł.

Dotyczyły one dotacji dla Przedszkola Językowego „Re-Re-Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, dla Punktu Przedszkolno - Terapeutycznego „Słoneczko” oraz dla Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem.
- wydatki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego na 31.12.2020 r. wyniosły 5.476,76 zł na plan 41.666,00 zł. Zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego - na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich. Ze względu na stan epidemii zajęcia odbyły się tylko w lutym i marcu 2020 roku.

- wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 399.610,63 zł na plan roczny 440.003,00 zł, co stanowi 90,82 % realizacji planu rocznego.

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: 364.954,03 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022: 34.656,60 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 2020 r. wpłynęła do budżetu gminy dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 291.963,22 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Środki te są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół. W 2020 r. środki te nie zostały wydatkowane.

➤ w dziale 855 – Rodzina wydatki wyniosły 64.948.807,78 zł na plan roczny 65.026.187,00 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

- wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze wyniosły 38.111.020,17 zł na plan roczny 38.134.969,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wyniosły 38.086.052,39 zł na plan roczny 38.089.019,00 zł.

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 37.768.084,21 zł, na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 24.967,78 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 317.968,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 278.769,33 zł,
- pozostałe wydatki ( m.in. zakup wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne): 39.198,85 zł.

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem realizowanym od kwietnia 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (od 1 stycznia 2021 r. przez Centrum Usług Społecznych). Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. W Starachowicach tą formą pomocy w 2020 roku objęto 4.180 rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 6.394 dzieci.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 23.511.535,60 zł na plan roczny 23.548.278,00 zł, co stanowi 99,84 % 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”: 21.388.916,21 zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 1.382.024,85 zł,
- wydatki na obsługę zadania (w ramach ustawowych 3 % kosztów na obsługę zadania): 642.500,73 zł, w tym wydatki m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 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: 82.220,26 zł,
- wydatki na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla uczestników projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020: 15.873,55 zł.

- wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wyniosły 2.931,90 zł na plan roczny 8.910,00 zł. Środki te wydatkowano na realizację zadania „Rodzina wielodzietna”.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dopłaty do sprzedanych przez Starachowickie Centrum Kultury (obecnie Park Kultury) biletów w ramach Programu „Duża Starachowicka Rodzina”



(1.803,00 zł) oraz na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (1.128,90 zł).

- wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na 31.12.2020 r. wyniosły 1.417.630,19 zł na plan roczny 1.426.873,00 zł, co stanowi 99,35 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki na zadanie własne polegające na zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny w wysokości 66.769,79 zł na plan 75.891,00 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu rocznego.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na opłaty telefoniczne, bilety MZK dla asystenta rodziny realizującego pracę w terenie, szkolenia).

W 2020 roku asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 32 rodziny.

W rozdziale 85504 poniesione zostały wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.350.856,74 zł na plan roczny 1.350.932,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu rocznego. Wydatki te są 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 300,00 zł jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Ponadto w ramach zadania nr 4 Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej pn. „Rozrachunki ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z tytułu realizacji zadań zleconych” wydatkowana została kwota 3,66 zł na plan 50,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 1.061.000,00 zł (100 % kwoty planowanej) na dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Gucio”, Żłobka „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25, Żłobka „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7, Niepublicznego Żłobka „Akademia Kwadrat”, Niepublicznego Żłobka „Kreatywne Nutki” oraz dla Żłobka Niepublicznego „Norlandia”.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano 307.266,86 zł na plan roczny 307.712,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu rocznego. 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. 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 31.12.2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 81 dzieci.

W okresie sprawozdawczym ponoszona była odpłatność z tytułu pobytu 81 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym za 22 dzieci z 10 % odpłatnością na kwotę 34.507,88 zł, za 9 dzieci z 30 % odpłatnością na kwotę 14.124,54 zł, za 50 dzieci z 50 % odpłatnością na kwotę 258.634,44 zł.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły 246.428,06 zł na plan 246.700,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 31.12.2020 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 13 dzieci.

W okresie sprawozdawczym poniesiona została odpłatność z tytułu pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym za 3 dziecko z 10 % odpłatnością na kwotę 8.841,24 zł, za 2 dzieci z 30 % odpłatnością na kwotę 25.663,66 zł, za 8 dzieci z 50 % odpłatnością na kwotę 211.923,16 zł.

- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki wyniosły 290.995,00 zł na plan 291.745,00 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu rocznego. Zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Wydatkowana kwota została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

- na zadania **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900)** wydatkowano z budżetu kwotę 17.311.261,02 zł na plan roczny 26.101.367,44 zł, w tym:
  - wydatki bieżące wyniosły 12.243.343,98 zł na plan roczny 12.994.296,17 zł, co stanowi 94,22 % wykonania planu rocznego,
  - wydatki majątkowe wyniosły 5.067.917,04 zł na plan 13.107.071,27 zł (tabela nr 5 i 6).
- wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosło 21.963,97 zł na plan roczny 25.000,00 zł, co stanowi 87,86 % zaawansowania planu rocznego. Zostały przeznaczone na dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsługiwanych przez ZGK w Brodach.

W rozdziale 90001 wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 132.840,00 zł (100 % wykonania planu). Zostały one przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Mierosławskiego do rzeki Kamiennej” (tabela nr 5).

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące wyniosły 6.323.872,44 zł, tj. 99,21 % planu rocznego (plan roczny: 6.374.135,00 zł) i dotyczyły:
  - zapłaty za usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 5.989.500,00 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, wydatki związane z wykonaniem ulotek dotyczących gospodarki odpadami): 334.372,44 zł.
- wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem 2.305.885,28 zł na plan roczny 2.359.329,74 zł, tj. 97,73 % wykonania planu i dotyczyły:
  - zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg: 484.969,17 zł,

- mechanicznego oczyszczania ulic, chodników oraz placów, letniego utrzymania ulic, chodników i ciągów na terenach gminnych: 1.111.343,76 zł,
- opróżniania koszy ulicznych (umowa ze Spółdzielnią Socjalną „Starachowiczanka”): 155.202,65 zł,
- utrzymania czystości przy przystankach autobusowych (usługa świadczona przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”): 304.406,21 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników interwencyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników interwencyjnych: 243.945,49 zł,
- innych wydatków, w tym wywóz odpadów mieszanych z miasta: 6.018,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 823.235,68 zł zostały wydatkowane w kwocie 791.588,19 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów nasadzenia kwiatów sezonowych na terenie miasta, zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, pielęgnacji skwerów zieleni miejskiej, zabezpieczenia drzew przy zbiorniku wodnym Pasternik przed bobrami oraz koszenia trawników na terenie miasta.

- wydatki bieżące w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2020 roku wyniosły 56.165,92 zł na plan 90.919,60 zł.

Zostały one przeznaczone na:

- zadanie nr 12 realizowane przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Starachowic”: 27.982,50 zł (zadanie zostało sfinansowane środkami pozyskanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny),
- zadanie bieżące nr 18 realizowane przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III”: 28.183,42 zł (wydatki związane z obsługą projektu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - trwałość projektu” nie wystąpiły. Środki będą wydatkowane po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

- wydatki majątkowe w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2020 roku wyniosły 100.763,49 zł na plan 7.859.312,69 zł. Dotyczą one zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III”, „Budowa



mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”, zadania „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap IV” (tabela nr 5).

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki bieżące i majątkowe wyniosły ogółem 4.724.459,54 zł na plan 4.887.291,58 zł. Dotyczą one realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tabela nr 5).

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 1.826.424,40 zł i przeznaczone były na pokrycie kosztów:

- a) dostarczenia energii elektrycznej, w szczególności do oświetlenia ulicznego miasta: 1.353.450,64 zł,
- b) konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego: 225.681,63 zł,
- c) montażu, demontażu, serwisu, przechowywania iluminacji świetlnych: 127.715,00 zł,
- d) dzierżawy 250 opraw oraz słupów należących do PGE Dystrybucja S.A.: 9.760,11 zł,
- e) udostępnienia infrastruktury w oświetleniu miejskim (umowa z PGE Dystrybucja S.A.): 75.501,17 zł,
- f) wymiany opraw wraz z wysięgnikami na słupach oświetleniowych na parkingu przy ul. Kościelnej, wymiany oprawy oświetleniowej sodowej na oprawę typu LED przy ul. Zakładowej, budowy sieci energoelektrycznej, wynagrodzenia za pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” i inne: 34.315,85 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 33.248,33 zł na plan 68.155,00 zł. Dotyczą one następujących zadań: „Wykonanie oświetlenia w ul. dojazdowej do ogródków działkowych od strony ul. Nowowiejskiej dz. nr 51/2”, „Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”, „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 30.112,57 zł na plan roczny wydatków bieżących 50.151,00 zł i dotyczyły:



- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do środowiska: 17.466,00 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: 12.646,57 zł.

Wydatki te przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie, montażu budek lęgowych dla jeżyków, zakupu rękawiczek i worków w ramach ekologicznej kampanii społecznej „Posprzątajmy nasze podwórko” oraz zakupu kompostownika w celach edukacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r. w rozdziale 90019 wynika z braku możliwości organizacji w 2020 r. imprez ekologicznych w związku z epidemią koronawirusa.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 16.500,00 zł, tj. wydatki z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Wydatki na powyższy cel w 2020 r. wyniosły 11.370,24 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące wyniosły 38.572,26 zł na plan 54.100,59 zł. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice (zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w łącznej wysokości 26.999,23 zł).

- wydatki bieżące w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 847.820,95 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.023.086,56 zł.

Przeznaczone zostały na:

- usługi weterynaryjne, pokrycie kosztów przejęcia praw opiekuńczo właścicielskich nad zwierzętami, a także na utylizację, transport zwierząt padłych: 249.081,71 zł na plan 251.000,00 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu rocznego,
- zadanie nr 6 Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych w administrowanie podmiotom gospodarczym”: 67.857,63 zł na plan 88.450,50 zł, tj. w szczególności 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”: 233.628,15 zł na plan roczny 251.500,00 zł (w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów zakupu ławek parkowych oraz koszy ulicznych, pokrycie kosztów wykonania i montażu tablic informacyjnych na terenie miasta, wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie wodotrysku przy al. Armii Krajowej i na Rynku, wydatki z tytułu przestawienia, demontażu wiaty przystankowej).
- zadanie nr 10 realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. „Odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych”: 204.704,25 zł na plan 247.390,38 zł.  
Wydatki w tym zadaniu przeznaczone zostały w szczególności na pokrycie kosztów wykonania remontów kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz czyszczenia rowów odwodnieniowych.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych – wydatki ponoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 92.549,21 zł na plan roczny 92.758,00 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę w wysokości 91.987,68 zł na realizację projektu „CIRCURAL – Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Zadanie jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, a partnerami są Gmina Starachowice oraz organizacja pozarządowa Permacultura Cantabria z Hiszpanii. Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych. Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami i metodologiami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują koszty obsługi projektu, podróże służbowe zagraniczne, wynagrodzenie eksperta opracowującego publikację oraz koszty organizacji wydarzeń. Projekt jest sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania z powodu pandemii COVID-19.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 66.173,44 zł na plan roczny 143.910,00 zł i dotyczyły zadania pn. „Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Wojska Polskiego”, „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 4, Reja 8”, „Budowa tężni solankowej

na osiedlu Wzgórze – Etap IV”, „Wykonanie modernizacji fontanny przy Al. Armii Krajowej (okolica Szkoły Podstawowej nr 9) w Starachowicach”, „Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Wojska Polskiego”, „Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter T5” (tabela nr 5 i 6).

➤ wydatki w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły ogółem 3.374.783,26 zł na plan roczny 3.409.365,00 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego.

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki wyniosły 1.922.214,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu i dotyczyły dotacji podmiotowej na działalność statutową dla Starachowickiego Centrum Kultury – od 1 czerwca 2020 r. zmiana nazwy instytucji kultury na Park Kultury w Starachowicach.

W związku z ograniczeniem działalności Parku Kultury w Starachowicach w 2020 roku spowodowanym epidemią koronawirusa, nie zostały wykorzystane środki dotacji podmiotowej przekazanej w 2020 roku przez Gminę Starachowice na działalność statutową Parku Kultury w wysokości 200.000,00 zł. W styczniu 2021 r. Park Kultury zwrócił niewykorzystaną dotację na konto Gminy Starachowice.

Przychody własne osiągnięte przez ww. instytucję kultury w 2020 r. wyniosły 372.451,49 zł.

- wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizację działalności statutowej poniesione w rozdziale 92116 – Biblioteki wyniosły 1.384.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Ponadto w rozdziale 92116 zaplanowano dotację celową na wymianę okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach w wysokości 7.965,00 zł.

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na powyższy cel została przekazana w miesiącu wrześniu 2020 roku.

Osiągnięte w 2020 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 4.673,48 zł.

- wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wyniosły 2.048,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Zostały przeznaczone na opracowanie kart ewidencyjnych dla 21 zabytków archeologicznych lądowych położonych na terenie Gminy Starachowice – na potrzeby Gminnej Ewidencji Zabytków.

- wydatki bieżące w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wyniosły 58.556,26 zł na plan roczny 78.138,00 zł, co stanowi 74,94 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Majówka”, Fundacji „Kukułeczka”, Stowarzyszenia Promocji Nauczycielskiego Chóru „Concentus”, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”, Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Everest”, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Doku Kultury oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice): 40.730,01 zł na plan 53.000,00 zł.  
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do podpisanych umów o dotację zostały zawarte – zgodnie z wnioskami 2 organizacji - porozumienia dotyczące rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na mocy porozumienia organizacje pozarządowe dokonały zwrotu całości przyznanych środków.
- realizację zadania nr 12 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych”: 3.137,25 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: 13.500,00 zł,
- inne, tj. w szczególności związane z organizacją uroczystości kulturalnej, naprawą zdewastowanego pomnika: 1.189,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 15.000,00 zł. Dotyczą zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja miejsc upamiętnień na terenie miasta”. Zadanie nie zostało zrealizowane (tabela nr 5).

- na **kulturę fizyczną (dział 926)** wydatkowano w 2020 r. kwotę 7.881.839,36 zł na plan roczny 8.499.232,01 zł, co stanowi 92,74 % planu rocznego, w tym:
  - wydatki bieżące wyniosły 5.596.962,68 zł na plan roczny 6.114.556,24 zł, co stanowi 91,54 % realizacji planu rocznego,
  - wydatki majątkowe wyniosły 2.284.876,68 zł na plan roczny 2.384.675,77 zł, tj. 95,81 % zaawansowania planu rocznego (tabela nr 5 i 6).
- wydatki bieżące w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 5.159.430,02 zł na plan roczny 5.668.773,00 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

Przeznaczone były na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.706.498,54 zł, tj. 52,46 % poniesionych wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym rozdziale,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (tj. w szczególności basen, hala sportowa, strzelnica, stadion, zalew Piachy): 973.642,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 1.479.289,21 zł, m.in. opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, remonty, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, monitoring, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomości, wydatki związane z obsługą informatyczną, umowy zlecenia.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 57.338,60 zł na plan 58.727,00 zł. Dotyczą one zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tj. zadania pn. „Modernizacja ogrzewania Hali Sportowej przy ul. Leśnej” oraz zadania pn. „Zakup szafek do szatni na Krytej Pływalni” (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 373.220,99 zł na plan roczny 374.600,00 zł, co stanowi 99,63 % 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 Kulturystryki „Wiking”, Klubu Sportowego „Dragon”, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Starachowickiego Klubu Pływakckiego „Barakuda”, Starachowickiego Klubu Karate Kyokushin, Stowarzyszenia „Zabiegane Starachowice”, dla Katolickiego Ludowego Integracyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Gambit”, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Juventa-Kobex”, Stowarzyszenia Szymanowski Triathlon Team, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice: 334.901,90 zł,
- stypendia dla wyróżniających się sportowców: 19.012,56 zł,
- pokrycie kosztów organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta: 19.306,53 zł.



- wydatki bieżące w rozdziale 92695 - Pozostała działalność wyniosły 64.311,67 zł na plan roczny 71.183,24 zł, co stanowi 90,35 % realizacji planu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- zadanie realizowane przez Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu i turystyki”, tj. na nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku, zakup sprzętu sportowego w postaci piłek dla starachowickich szkół rywalizujących w turniejach sportowych, a także na pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy Starachowice w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – składka członkowska za rok 2020: 23.651,97 zł na plan 30.000,00 zł,

- zadanie bieżące pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej: 40.659,70 zł na plan 41.183,24 zł.

W 2020 roku w ramach zadania została doposażona w materiały dydaktyczne pracownia językowa oraz matematyczna w Szkole Podstawowej nr 2 (m.in. zakupiono laptop, oprogramowanie sterujące, rejestrator cyfrowy dźwięków, głośniki, słuchawki z mikrofonami dynamicznymi, monitor interaktywny, meble). Dofinansowanie wyniosło 60 %.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.325.948,77 zł na realizację następujących zadań: „Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej”, „Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach”, „Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”, „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie miasta Starachowice”, „Rozbudowa siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej (street workout) Na Szlakowisku III Etap”.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wyniosło 2.227.538,08 zł (tabela nr 5).

#### **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.**

###### **1.2. Projekt „Starachowice OD nowa”**

W 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Ministerstwem Rozwoju.

Wartość projektu w latach 2016 – 2020 to 2.754.219,13 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.317.016,29 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 1.437.202,84 zł.

Głównym celem projektu była 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 były zadania z zakresu infrastruktury, które stanowiły uzupełnienie całości koncepcji. Pozyskane środki pozwoliły na sfinansowanie działań dotyczących m. in.:

- opracowano Gminny Program Rewitalizacji,
- opracowano koncepcję utworzenia organizacji „Społeczne Wzgórze”,
- opracowano działania Lokalnego Impaktu Hab'u - opracowania oferty świetlicy środowiskowej,
- opracowano dokumentację projektową np.: studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, ekspertyzy budynków, projekty budowlane, audyty, koncepcje zagospodarowania wydzielonych części miasta (osiedle Wzgórze, Starachowice Dolne, Pasternik, Pałacyk, Park Miejski).

**Realizacja :**

Wartość projektu w 2020 roku wyniosła:

- dla wydatków majątkowych 26.076,00 zł (wkład własny gminy).
- dla wydatków bieżących 6.700,00 zł ( wkład własny gminy).

W 2020 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 6.683,14 zł, za raport z badania części finansowej sprawozdania.
- w ramach wydatków majątkowych 26.076,00 zł, za dokumentację projektu budowlanego placu dworcowego Starachowice Dolne.

**1.2. Projekt „Revision – Remembering the Past, Enivisioning the Future”(tłum. Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość)**

W 2019 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina HAYBES Francja. Gmina otrzymała grant w wysokości 20.000,00 Euro, tj. około 86.025,00 zł.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2019 – 2021.

Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, poprzez podkreślenie wartości aktywnej postawy obywatelskiej, świadomości indywidualnej i różnych sposobów na wielorakich poziomach. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych, w tym:

- 1) „Ludzie i Mury” wydarzenie we Francji;
- 2) „Dobra i zła strona Muru” wydarzenie w Portugalii;
- 3) „Pokonywanie barier w godności człowieka” wydarzenie w Polsce;
- 4) „Publiczna twarz Muru” konferencja we Włoszech;
- 5) „Pomiędzy Pamięcią i Wyparciem” forum w Rumunii;
- 6) „Mur w umysłach” wydarzenie w Albanii.

Wydatki w ramach projektu będą obejmować koszty obsługi projektu, podróże

służbowe zagraniczne oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania delegacji zagranicznych na wydarzenie w Polsce.

Projekt jest w 100 % finansowany z Programu Europa dla Obywateli.

W 2020 roku planowana wartość przedsięwzięcia wynosiła 14.700,00 zł (środki Unii Europejskiej).

W 2020 roku wydatkowano 13.699,08 zł. Wydatki zostały poniesione na bilety lotnicze do Palermo dla 4 osób, na wynagrodzenie dla Specjalisty ds. finansowych oraz polisę ubezpieczeniową.

### **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 5.777.107,63 zł, w tym: 2.761.258,47 zł to wkład własny, dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 3.015.849,16 zł. Okres realizację zadania obejmował lata 2016 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: nadanie nowych walorów funkcjonalno – użytkowych poprzez podział na strefy aktywności, wprowadzono nowej, przystosowanej do potrzeb infrastruktury oraz przemyślanej, atrakcyjnej małej architektury (ławeczki, pergole, altanki, taras widokowy, rzeźba Stefana Żeromskiego, itp.), wykreowano ciekawy układ kompozycyjny podkreślający osie, ciągi piesze oraz miejsca widokowe, odbudowano ciągi piesze i ścieżki edukacyjne, stworzono dobrze funkcjonujący układ komunikacyjny, odnowiono alejki z oświetleniem, wydzielono miejsce pod małą gastronomię, wprowadzono nową, urozmaiconą szatę roślinną, utworzono oczka wodne z wykorzystaniem wód opadowych oraz istniejących źródeł.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 4.886.353,58 zł (gdzie: 2.138.518,54 zł to wkład własny gminy, 2.747.835,04 to dotacja z Unii Europejskiej).

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.723.521,54 zł (gdzie: 2.002.054,35 zł to wkład własny gminy, 2.721.467,19 zł to środki z Unii

Europejskiej ).

Wydatki poniesiono na roboty budowlane w ramach umowy na Zagospodarowanie Parku Miejskiego, aktualizację studium wykonalności, nadzór inwestorski, emisję filmu promocyjnego.

#### **1.4. 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 – 2021.

Ogólna wartość projektu 8.990.380,50 zł (w tym: 2.631.190,92 zł to planowany wkład własny gminy, 6.359.189,58 zł to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

Planuje się realizację projektu w 2021 roku.

#### **1.5. Projekt : „CIRCURAL – Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”.**

W miesiącu styczniu 2020 roku Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z programu Erasmus+ (Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, edukacja dorosłych).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest Creativity Work Preson z Wielkiej Brytanii a partnerami są Gmina Starachowice oraz Permacultura Cantabria z Hiszpanii.



Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych, ponieważ jest to innowacyjny temat, który powinien być bardziej obecny w codziennym życiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami i metodami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Ogólna wartość projektu wynosi 139.506,02 zł – środki z Unii Europejskiej. Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2021 roku.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosi 91.987,68 zł – są to środki Unii Europejskiej.

Do 31.12.2020 roku wydatków nie poniesiono. Z uwagi na pandemię wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 zaplanowane działania projektowe planowane są w 2021 roku tj. wizytę studyjną dotyczącą zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym w Wielkiej Brytanii oraz szkolenie dla dorosłych o nowoczesnych i zrównoważonych narzędziach dotyczących zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

#### **1.6. 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 53.803.895,83 zł (gdzie: wkład własny gminy to 30.892.273,98 zł, środki z budżetu krajowego to 3.055.543,57 zł, środki z Unii

Europejskiej to 19.856.078,28 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w 2020 roku wynosiła 175.200,77 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 105.313,18 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 16.206,08 zł, wkład własny gminy wynosił 53.681,51 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku wynosiła 10.919.967,03 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 4.832.834,34 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 743.698,50 zł, wkład własny gminy wynosił 5.343.434,19 zł, w tym środki poza projektem w wysokości 25.000,00 zł).

W 2020 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 132.500,18 zł (gdzie: 40.598,06 zł to wkład własny gminy, 12.256,27 zł to środki z budżetu krajowego, 79.645,85 zł to środki z Unii Europejskiej), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego w obszarze: inwestycyjnym, społecznym, rozliczeń, zagospodarowana przestrzennego, zamówień publicznych.

W 2020 roku wydatkowano w ramach wydatków majątkowych 7.147.547,96 zł (w tym: 2.826.136,24 zł to wkład własny gminy w tym 6.089,71 zł środki poza projektem, 576.312,84 zł to środki z budżetu krajowego, 3.745.098,88 zł to środki z Unii Europejskiej).

Wydatki poniesiono między innymi na: aktualizację studium wykonalności, montaż monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim, na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Parku Miejskiego, nadzór inwestorski dot. zagospodarowania parku miejskiego, za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zalew Lubianka – Naturalna szansa na rozwój społeczno – gospodarczy Starachowic”, za przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego ul. Widok 10 .

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, caravaning, 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, kawiarnie, 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 wównerfu 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 Starachowicz (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

przekazą 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.

### **1.7. Projekt: „Cities for YOUth” (Miasta dla Młodych)**

W miesiącu kwietniu 2020 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa), oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji. Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu działań skierowanych do młodych ludzi.

Działania projektowe obejmują:

- 3 międzynarodowe spotkania projektowe, organizowane w Polsce, Portugalii i Grecji dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy oraz młodzież;
- dwa pięciodniowe szkolenia grupy młodzieży (5 osób i 2 opiekunów) w Hiszpanii i na Litwie. W Hiszpanii młodzi ludzie nabędą umiejętności miękkich i zdolności generowania pomysłów. Będą musieli opracować wspólną inicjatywę, która zostanie przeprowadzona podczas drugiego szkolenia w Kłajpedzie – mieście, które w 2021 r. otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży;
- opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy;

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 481.835,83 zł -projekt w 100% finansowany jest z Programu Erasmus+.

### **Realizacja:**

W ramach środków planowane jest: przekazanie dotacji dla partnerów, podróże zagraniczne, ubezpieczenie podróże, organizacja spotkania projektowego

w Starachowicach oraz koszty obsługi projektu. Projekt „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży.

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 315.846,87 zł.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano 314.846,87 zł na: wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych, przekazano partnerom zaliczki na realizację projektu, zakupiono dostęp do pakietu biurowego Microsoft.

### **1.8. Projekt: „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.

Do realizacji projektu przystąpiła jako partner Gmina Mirzec.

W ramach projektu dofinansowane zostaną instalacje takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne.

Planowana wartość projektu wynosi 3.713.522,09 zł, dofinansowanie w wysokości – 2.005.461,98 zł, wkład własny kwalifikowany 1.338.804,66 zł, wkład własny niekwalifikowany 331.085,45 zł oraz środki własne w wysokości 38.170,00 zł – poza projektem. Wkład własny kwalifikowany oraz wkład własny niekwalifikowany pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie.

#### **Realizacja:**

Wartość projektu w 2020 roku wyniosła 2.460,00 zł (środki własne - poza projektem).

W 2020 roku wydatkowano 2.000,00 zł (środki własne – poza projektem) na nadzór inwestorski.

### **1.9. Projekt: „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 – 2022. Wartość projektu wynosi 15.367.880,53 zł (gdzie: środki własne gminy to 3.167.118,64 zł, środki Unii Europejskiej to 12.200.761,89 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 298.453,81 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.069.426,72 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. Telefonia 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:**

Planowana wartość przedsięwzięcia bieżącego w 2020 roku wynosiła 104.278,05 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 87.786,34 zł, wkład własny gminy to 16.491,71 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2020 roku wynosiła



7.297.279,53 zł (w tym: 6.106.279,79 zł to dotacja Unii Europejskiej, wkład własny gminy to 1.190.999,74 zł).

W 2020 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 95.513,02 zł (w tym: 80.775,24 zł to środki z Unii Europejskiej, 14.737,78 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4.134.029,74 zł (w tym: 3.492.685,54 zł to środki z Unii Europejskiej, 641.344,20 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni, nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci dystrybucji serwerowni ul. Leśna i ul. Radomska 45.

**1.10. Projekt: „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 wynosi 77.662,65 zł.

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

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

W 2020 roku planowane środki na realizację zadania bieżącego wyniosły 4.966,27 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 2020 roku planowane środki na realizację zadania majątkowego wyniosły 40.000,00 zł (w tym: 18.000,00 zł to środki Unii Europejskiej, 22.000,00 zł to środki własne gminy). W ramach zadania planowany był zakup licencji na system operacyjny Windows Data Center oraz system do ewidencji gruntów i budynków gminnych.

#### **Realizacja:**

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.462,56 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 36.580,92 zł (w tym: 18.000,00 to środki Unii Europejskiej, 18.580,92 zł to środki własne gminy) - zakupiono licencję na system operacyjny Windows Data Center oraz system do ewidencji gruntów i budynków gminnych.

#### **1.11. Projekt: „Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, rolę partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Okres realizacji projektu od 1.06.2019 roku do 31.05.2022 roku. Celem projektu jest aktywna integracja 150 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu 3.035.018,26 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 2.755.518,26 zł, dotacja z budżetu krajowego to 230.000,00 zł, wkład własny gminy wynosi 49.500,00zł).

**Realizacja:**

W 2020 roku planowane środki na realizację wynosiły 1.291.295,88 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wynosiły 1.151.295,88 zł, środki z budżetu państwa to 140.000,00 zł).

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 780.392,18 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wyniosły 640.392,18 zł, środki z budżetu państwa 140.000,00 zł).

Przeprowadzone zostały następujące zajęcia: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje prawne, grupy dyskusyjne i grupy wsparcia, grupowe poradnictwo prawne, trening umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczne, konsultacje z brokerem zawodowym.

**1.12. Projekt: „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”.**

W październiku 2019 roku została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus +.

Okres realizacji projektu od 1.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Projekt ma na celu wsparcie dialogu oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży oraz pobudzenie aktywności młodzieży i zaangażowanie jej w sprawy lokalne.

Planowane są 3 laboratoria pomysłów łącznie dla 75 uczestników, na których młodzież będzie dyskutowała z zaproszonymi ekspertami nad wybranymi pomysłami. Eksperti ocenią realność pomysłów oraz możliwość ich finansowania ze źródeł zewnętrznych. Będą organizowane spotkania ewaluacyjne dla 12 uczestników oraz konferencje podsumowujące projekt dla 150 uczestników.

Wartość całkowita projektu wynosi 57.338,68 zł – środki z Unii Europejskiej.

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 26.457,36 zł (jest to dotacja

z Unii Europejskiej).

W 2020 roku wydatkowano 25.357,36 zł na: organizację wyjazdowych warsztatów aktywizacyjnych i kreatywnych dla młodzieży, zakup art. spożywczych na spotkania z młodzieżą, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, przeprowadzenie jednego (z trzech) laboratorium oraz kosztów obsługi i promocji projektu.

### **1.13. Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”.**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w partnerstwie z PCPR (Lider projektu) w Starachowicach.

Okres realizacji projektu od 1.06.2019 do 31.05.2022 roku.

Wartość projektu wynosi 566.966,75 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej to 490.917,66 zł, środki z budżetu krajowego to 47.279,79 zł, wkład własny gminy to 28.769,30 zł).

Zakres realizowany przez MOPS polegał na zatrudnieniu 5 opiekunek środowiskowych na umowę zlecenie i świadczeniu usług opiekuńczych dla 20 osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do przyznania usługi opiekuńczej, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

### **Realizacja:**

W 2020 roku planowane środki na realizację projektu wynosiły 273.164,88 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 236.432,32 zł, środki z budżetu krajowego to 36.732,56 zł).

W 2020 roku wydatkowano 186.290,05 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 156.600,81 zł, dotacja z budżetu krajowego to 29.689,24 zł). Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie i wynagrodzenie 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę zlecenie,
- badania lekarskie 5 opiekunek,
- miesięczny abonament za usługi teleopieki,
- dodatek dla pracownika socjalnego.

#### **1.14. Projekt: „Realizacja projektu pn. Bądź eko!”.**

Projekt realizowany w ramach projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu trwa od 16.12.2019 do 15.12.2020 roku. Celem jest wykształcenie postaw proekologicznych i uświadamianie w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ramach projektu planowany jest wyjazd młodzieży do Niemiec, warsztaty dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, wsparcie dla grupy przyjmującej, zakup materiałów upowszechniających, wyjazd do skansenu.

Wartość projektu wynosi 55.285,00 zł – są to środki z Unii Europejskiej.

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 55.285,00 zł. Wydatki w wysokości 1.541,06 zł poniesiono na: zakup materiałów promujących projekt, usługę gastronomiczną, wykonanie loga projektu.

W związku z pandemią koronawirusa planuje się dalszą realizację projektu w 2021 roku.

#### **1.15. Projekt: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”.**

W miesiącu wrześniu 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zmodernizowano wielofunkcyjne boisko sportowe zawierające: boisko do piłki ręcznej /nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do tenisa, bieżnię prostą 3 – torową do biegu na 60 m, skocznnię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz piłkochwyty. Ponadto wyposażono pracownię językowo – informatyczną w sprzęt multimedialny, meble szkolne i materiały dydaktyczne.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2020.

Całkowita wartość przedsięwzięcia bieżącego 45.710,00 zł (w tym: 27.426,00 zł to środki z Unii Europejskiej, 18.284,00 to wkład własny gminy).

Całkowita wartość przedsięwzięcia majątkowego wynosiła 825.220,85 zł (w tym: 465.228,51 zł to środki Unii Europejskiej, 359.992,34 zł to wkład własny gminy).

#### **Realizacja:**

Wartość przedsięwzięcia bieżącego w 2020 roku wynosiła 41.183,24 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wynosiły 24.709,94 zł, wkład własny gminy wynosił 16.473,30 zł).

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano 40.659,70 zł (w tym: 24.395,82 zł to środki Unii Europejskiej, 16.263,88 zł to wkład własny gminy). Wydatki poniesiono na: zakup pomocy dydaktycznych, mebli oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

Wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2020 roku wynosiła 815.380,85 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wynosiły 465.228,51 zł, wkład własny gminy wynosił 350.152,34 zł).

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 804.349,85 zł (w tym: 465.228,51 zł to środki Unii Europejskiej, 339.121,34 zł to wkład własny gminy). Wydatki poniesiono na: budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, nadzór autorski oraz studium wykonalności.

**1.16. Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.**

We wrześniu 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020”.

Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2022.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starachowicach, polegającej m.in. na: ociepleniu elewacji budynków, fundamentów, podłóg, ociepleniu pokryć dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obecnych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymianie oświetlenia z uwzględnieniem budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych. Projektem zostają objęte obiekty: Przedszkole Miejskie nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Miejskie nr 11, kompleks edukacyjny na osiedlu Południe, Przedszkole Miejskie nr 10, Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 4 oraz wielorodzinne budynki mieszkalne, dla których wybudowana zostanie sieć ciepłownicza.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 39.967.857,42 zł gdzie: środki Unii Europejskiej to 19.229.273,60 zł, środki krajowe z budżetu państwa to 875.991,42 zł, wkład własny gminy to 19.862.592,40 zł, (w tym: wartość przedsięwzięcia bieżącego wynosi 61.575,80 zł są to środki niekwalifikowalne, wartość przedsięwzięcia majątkowego wynosi 39.906.281,62 zł).

**Realizacja:**

W 2020 roku planowana wartość przedsięwzięcia bieżącego wynosiła 28.419,60 zł. wydatki poniesiono w wysokości 28.183,42 zł, na wynagrodzenia zespołu projektowego.

W 2020 roku planowana wartość przedsięwzięcia majątkowego wynosiła 6.736.275,69 zł gdzie: środki Unii Europejskiej to 638.569,47 zł, środki z budżetu

krajowego to 75.125,82 zł, wkład własny gminy to 6.022.580,40 zł, w tym 206.885,40 zł środki poza projektem. Wydatki poniesiono w wysokości 3.876,00 zł (środki poza projektem) na aktualizację studium wykonalności.

**1.17. Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

W lutym 2020 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Głównym celem projektu jest przywrócenie biologicznej aktywności oraz zwiększenie dostępności terenów zielonych poprzez zahamowanie degradacji i zanieczyszczenia zbiornika wodnego Pasternika. Planowane jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika w części rekreacyjnej i ujęciowej, ograniczenie zarastania zbiornika, stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu bioróżnorodności na terenie objętym projektem, tworzenie siedlisk dogodnych i atrakcyjnych dla różnych gatunków zwierząt, w tym owadów, ptaków oraz drobnych ssaków żyjących w środowisku wodnym lub wodnym i lądowym, z uwzględnieniem rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej światła flory i fauny; ograniczenie występowania roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych, ochrona istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Wartość projektu to 23.064.078,00 zł gdzie: środki z Unii Europejskiej w wysokości 19.550.000,00 zł, wkład własny gminy to 3.514.078,00 zł.

**Realizacja:**

Planowana wartość przedsięwzięcia w 2020 roku wynosiła 1.080.577,00 zł (w tym: 918.490,45 zł to dotacja z Unii Europejskiej, środki własne gminy to 162.086,55 zł). Wydatkowano 84.335,00 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 71.684,75

zł, środki własne gminy to 12.650,25 zł), na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania zbiornika Pasternik.

#### **1.18. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”**

W lipcu 2018 roku Gmina Starachowice podpisała Pre-Umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś 3 - efektywna i zielona energia.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Planowana wartość projektu wynosi 44.507.457,90 zł w tym:

wydatki bieżące 147.600,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 125.460,00 zł, środki z budżetu gminy 22.140,00 zł).

wydatki majątkowe 44.359.857,90 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 27.336.696,12 zł, środki własne Gminy 17.023.161,78 zł – w tym 787.314,09 zł poza projektem).

Głównym celem projektu jest utworzenie , spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta, poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, skrócenie czasu podróży pasażerów (w tym zwiększenie płynności ruchu), poprawę stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego, zwiększenie dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, poprawę infrastruktury drogowej , wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Główne działania: zakup taboru niskoemisyjnego – 7 szt, uruchomienie centrum zarządzania dyspozytorskiego, modernizację bazy MZK oraz modernizację infrastruktury związanej z poprawą komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe), budowa 2 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

W latach ubiegłych zostały zrealizowane: Budowa Pasażu Staffa, budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich, oraz modernizacja wiat przystankowych.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku w ramach wydatków majątkowych wynosiła 79.370,00 zł – wydatki własne poza projektem.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano 78.615,85 zł. Wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy pętli przystankowej na Grobli, opracowanie zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy budynku warsztatu autobusowego przy ul. Radomskiej, aktualizację studium wykonalności.

#### **1.19. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”**

W miesiącu styczniu 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Planowana wartość projektu to 52.379.200,00 zł (gdzie: 40.102.585,37 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 1.200.000,00 zł to dotacja z budżetu krajowego, 11.076.614,63 zł to wkład własny gminy).

Głównym celem projektu jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Działania ukierunkowane są na rozwój multimodalnej mobilności miejskiej, poprzez m.in.: zakup taboru niskoemisyjnego (15 szt.) wraz z budową stacji tankowania CNG, modernizację infrastruktur transportowych: budowa 1



skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacja 20 wiat przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12 km. i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerów i stacji Bike&Ride.

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku to 9.150.400,00 zł (gdzie: 7.670.317,07 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 1.480.082,93 zł to wkład własny gminy – w tym 50.000,00 zł to środki poza projektem).

Do 31.12.2020 roku wydatkowano 561.430,02 zł (w tym: 425.000,00 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 136.430,02 zł to wkład własny gminy – w tym 43.683,70 zł to środki poza projektem) wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysową dot. wykonania ścieżek rowerowych, przyłączenia do sieci dystrybucji nieruchomości ul. Radomska 53 oraz wydanie mapy.

**1.20. Projekt: „Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”**

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022 . Planowana wartość projektu wynosi 134.920,00 zł – to dotacja Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii. Nadrzędnym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, podniesienie kompetencji kadry w kwestii walki z gniewem wśród uczniów oraz nabycie przez uczniów umiejętności znajdowania właściwych rozwiązań w sytuacji, gdy ich pierwszą reakcją jest gniew i złość. W ramach realizacji projektu szkoły wspólnie opracują i wdrożą Program Kontroli nad Gniewem, który w pierwszej kolejności pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu szkolnym, wobec kolegów i w sytuacji niepowodzeń szkolnych. Długofalowe działanie programu pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu pozaszkolnym i przyniesie pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. W ramach projektu zaplanowano szereg działań lokalnych, które będą miały miejsce w każdej ze szkół równolegle, oraz mobilności dla nauczycieli i uczniów. W realizację projektu planowane jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli i uczniów,

z największym naciskiem na grupę wiekową 10 – 13 lat.

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 107.936,00 zł.

Do 31.12.2020 roku wydatków nie poniesiono. W związku z panującą epidemią COVID -19 działania zaplanowane do realizacji w 2020 roku zostały przesunięte na 2021 rok.

**1.21. Projekt: „CUS -model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”**

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2020 – 2023. Realizowany w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

- wsparcie nowych osób, dotychczas nie korzystających z pomocy MOPS,
- wdrożenie nowych usług, dotychczas ni realizowanych przez MOPS
- zwiększenie wolumenu dotychczas świadczonych usług
- wdrożenie metody OSL, który wzmacnia aktywność obywatelską i solidarność społeczną
- koordynowanie usług społecznych w gminie oraz ich częściowa realizacja poprzez ich zlecenie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 3.125.000,00 zł, w tym 84,28 % dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach wydatków bieżących 3.015.124,00 zł, w ramach wydatków majątkowych 109.876,00 zł.

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2020 roku wynosiła 7.360,00 zł gdzie: 6.203,00 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 1.157,00 zł środki z budżetu państwa.

Do 31.12.2021 roku wydatków nie poniesiono.

**1.22. Projekt: „Emotional School Dropout – Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji”**

Gmina Starachowice podpisała umowę na przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Erasmus +, którego założeniem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z procesu edukacji.

Planowana wartość projektu wynosi 141.110,00 zł – dotacja z Unii Europejskiej.

Czas trwania umowy od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku. W ramach projektu planowana jest wymiana uczniów i nauczycieli z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii.

Realizacja planowana jest w latach 2021 – 2022.

**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. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2020 r. przychody budżetowe wyniosły 30.423.630,72 zł na plan 34.923.630,72 zł, co stanowi 87,11 % realizacji planu rocznego.

Były to:

- kredyt: 12.500.000,00 zł na plan roczny 13.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 7.838.403,38 zł (100 % kwoty planowanej),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 10.085.227,34 zł (100 % kwoty planowanej).

W planie przychodów na 2020 rok planowana była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 4.000.000,00 zł na dofinansowanie budowy sieci ciepłowniczej do Osiedla Wzgórze w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III”. Pożyczka w 2020 roku nie została zaciągnięta. Zaplanowano ją w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice na lata 2021 - 2035 w roku 2022.

## VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2020 ROKU (ROZCHODY BUDŻETOWE)

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.684.732,48 zł (100 % wykonania planu).

W 2020 r. spłacono raty kredytów w łącznej wysokości 1.477.332,48 zł oraz raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 207.400,00 zł. Ponadto dokonano wykupu obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Kwota zapłaconych w 2020 r. odsetek z tytułu obsługi długu to 850.547,29 zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego). Jest to wydatek budżetowy.

**VII. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE NA 31.12.2020 ROKU**

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 48.284.307,57 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji samorządowych: 6.000.000,00 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 42.284.307,57 zł (zobowiązania niewymagalne).

Spełnienie norm ostrożnościowych wynikających z ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

- Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego, przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu zadłużenia w stosunku do ich zdolności ekonomicznych. Ponadto limit spłaty zadłużenia ma na celu zabezpieczyć JST przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej danej jednostki.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2020 rok relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla Gminy Starachowice wyniosła 4,01 %, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wyniósł 16,22 %.

4,01 % < 16,22 %

- Na koniec roku budżetowego 2020 wykonane wydatki bieżące były niższe o 15.476.354,97 zł niż wykonane dochody bieżące, co oznacza spełnienie normy wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Miasto Starachowice wygenerowało tzw. „nadwyżkę operacyjną” w tej wysokości.

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

  
Marek Materek



## VIII. 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 włą. <sup>1</sup>	4 075 104	2 657 442	3 221 012	5 165 561	2 042 937	2 967 015	2 714 188
<b>5</b>	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>41 022 732</b>	<b>44 899 801</b>	<b>53 481 724</b>	<b>55 089 170</b>	<b>55 468 976</b>	<b>57 408 125</b>	<b>61 557 165</b>
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	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>2 286 784</b>	<b>1 752 639</b>	<b>4 271 024</b>	<b>-397 456</b>	<b>-2 493 455</b>	<b>-3 391 677</b>	<b>1 136 625</b>
8	Spłata zobowiązań (kapitał)	647 241	581 366	549 253	818 930	1 117 443	2 827 228	2 807 213
9	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>1 639 543</b>	<b>1 171 273</b>	<b>3 721 771</b>	<b>-1 216 386</b>	<b>-3 610 898</b>	<b>-6 218 905</b>	<b>-1 670 588</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku</b>	<b>5 714 647</b>	<b>3 828 715</b>	<b>6 942 783</b>	<b>3 949 175</b>	<b>-1 567 961</b>	<b>-3 251 890</b>	<b>1 043 600</b>

	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008 <sup>2</sup>	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 włą. <sup>1</sup>	3 025 772	2 323 178	1 868 788	2 086 990	2 276 661	3 878 539	3 704 124
<b>5</b>	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>73 769 578</b>	<b>84 314 919</b>	<b>92 914 274</b>	<b>102 048 075</b>	<b>109 419 821</b>	<b>115 091 203</b>	<b>123 572 467</b>
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	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>6 325 095</b>	<b>9 601 645</b>	<b>12 905 263</b>	<b>11 004 949</b>	<b>11 313 128</b>	<b>5 380 889</b>	<b>- 268 099</b>
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	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>2 200 109</b>	<b>7 289 374</b>	<b>10 210 263</b>	<b>8 107 449</b>	<b>7 679 128</b>	<b>1 290 889</b>	<b>-4 743 099</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku</b>	<b>5 225 881</b>	<b>9 612 552</b>	<b>12 079 051</b>	<b>10 194 439</b>	<b>9 955 789</b>	<b>5 169 429</b>	<b>-1 038 975</b>

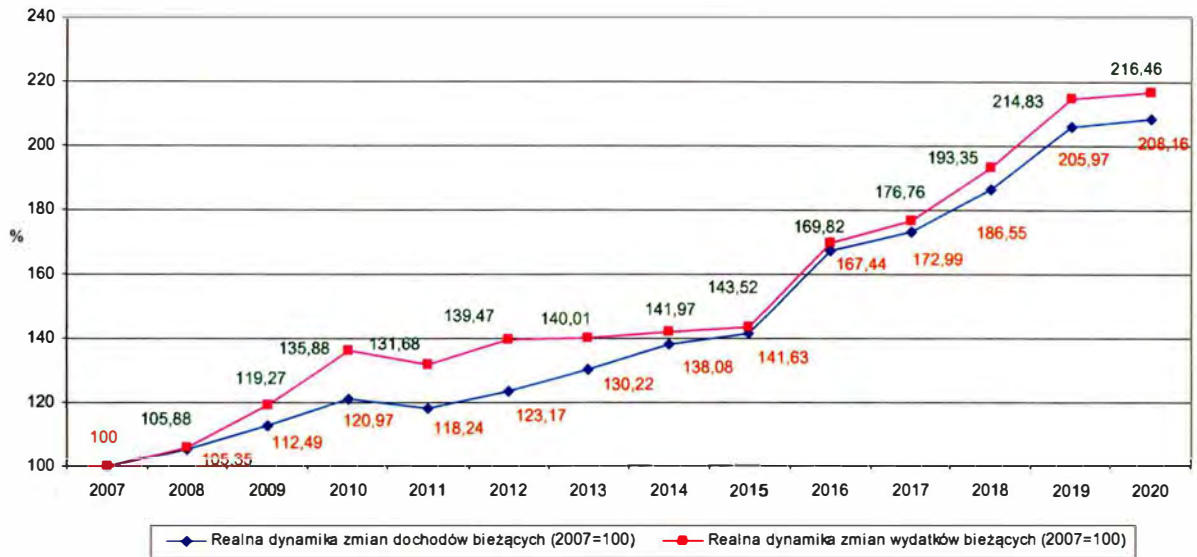
1. § 0770 - 0780, 0870

2. dotacjach na zadania inwestycyjne uwzględniono wydatki niewygasające

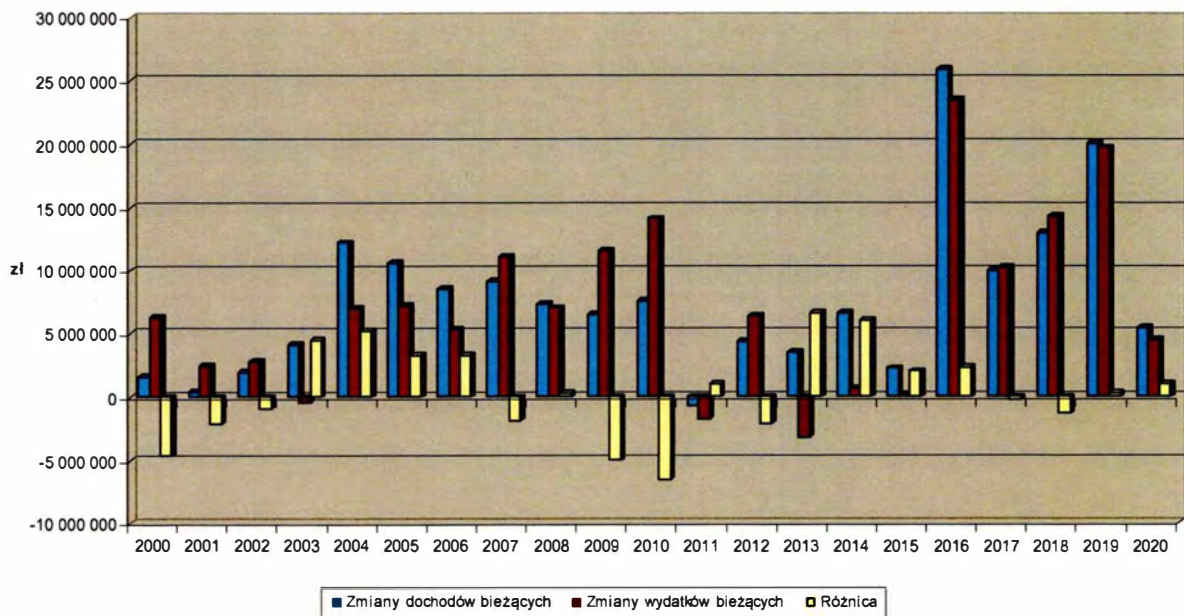
	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	129 277 562,07	142 222 774,93	142 306 597,70	143 409 140,81	146 240 239,13	169 043 400,13
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	437 034,63	255 686,73	16 605,65	142 400,00	1 191 075,71	2 588 975,11
3	Środki na inwestycje z UE	3 136 580,97	4 858 801,35	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. <sup>1</sup>	2 772 926,92	9 848 442,76	5 274 419,53	1 597 872,70	149 855,06	804 374,72
5	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>122 931 019,55</b>	<b>127 259 844,09</b>	<b>130 738 614,06</b>	<b>137 387 988,26</b>	<b>139 664 588,85</b>	<b>165 607 603,19</b>
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	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>793 682,19</b>	<b>-1 304 634,21</b>	<b>5 323 729,72</b>	<b>11 365 121,70</b>	<b>13 404 421,41</b>	<b>15 761 581,43</b>
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	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>-4 011 330,29</b>	<b>-6 576 588,29</b>	<b>- 455 769,76</b>	<b>5 545 622,22</b>	<b>7 104 922,98</b>	<b>10 111 581,95</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku</b>	<b>-1 238 403,37</b>	<b>3 271 854,47</b>	<b>4 818 649,77</b>	<b>7 143 494,92</b>	<b>7 254 778,04</b>	<b>10 915 956,67</b>

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	182 386 818,18	201 292 116,74	243 735 360,27	255 819 732,88
2	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym niewygasające)	3 559 798,84	4 798 438,86	10 319 704,24	27 848 392,56
3	Środki na inwestycje z UE	203 404,33	2 394 513,21	19 356 039,90	10 644 177,71
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. (§ 0770 - 0780, 0870)	2 994 755,61	5 471 655,76	5 371 938,10	3 149 382,60
5	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>175 628 859,40</b>	<b>188 627 508,91</b>	<b>208 687 678,03</b>	<b>214 177 780,01</b>
6	Wydatki bieżące	160 104 714,04	174 426 270,07	194 193 635,03	198 701 425,04
7	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>15 524 145,36</b>	<b>14 201 238,84</b>	<b>14 494 043,00</b>	<b>15 476 354,97</b>
8	Splata zobowiązań (kapitał)	5 999 174,48	5 273 998,48	12 419 548,48	4 684 732,48
9	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>9 524 970,88</b>	<b>8 927 240,36</b>	<b>2 074 494,52</b>	<b>10 791 622,49</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku</b>	<b>12 519 726,49</b>	<b>13 830 048,03</b>	<b>7 446 432,62</b>	<b>13 941 005,09</b>



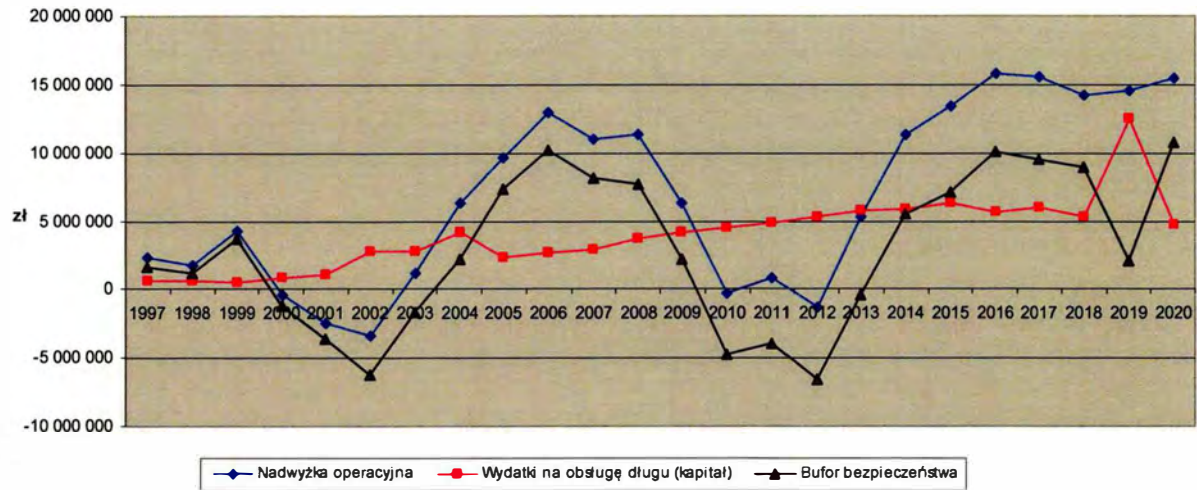


Rys. 1. Dynamika zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007-2020



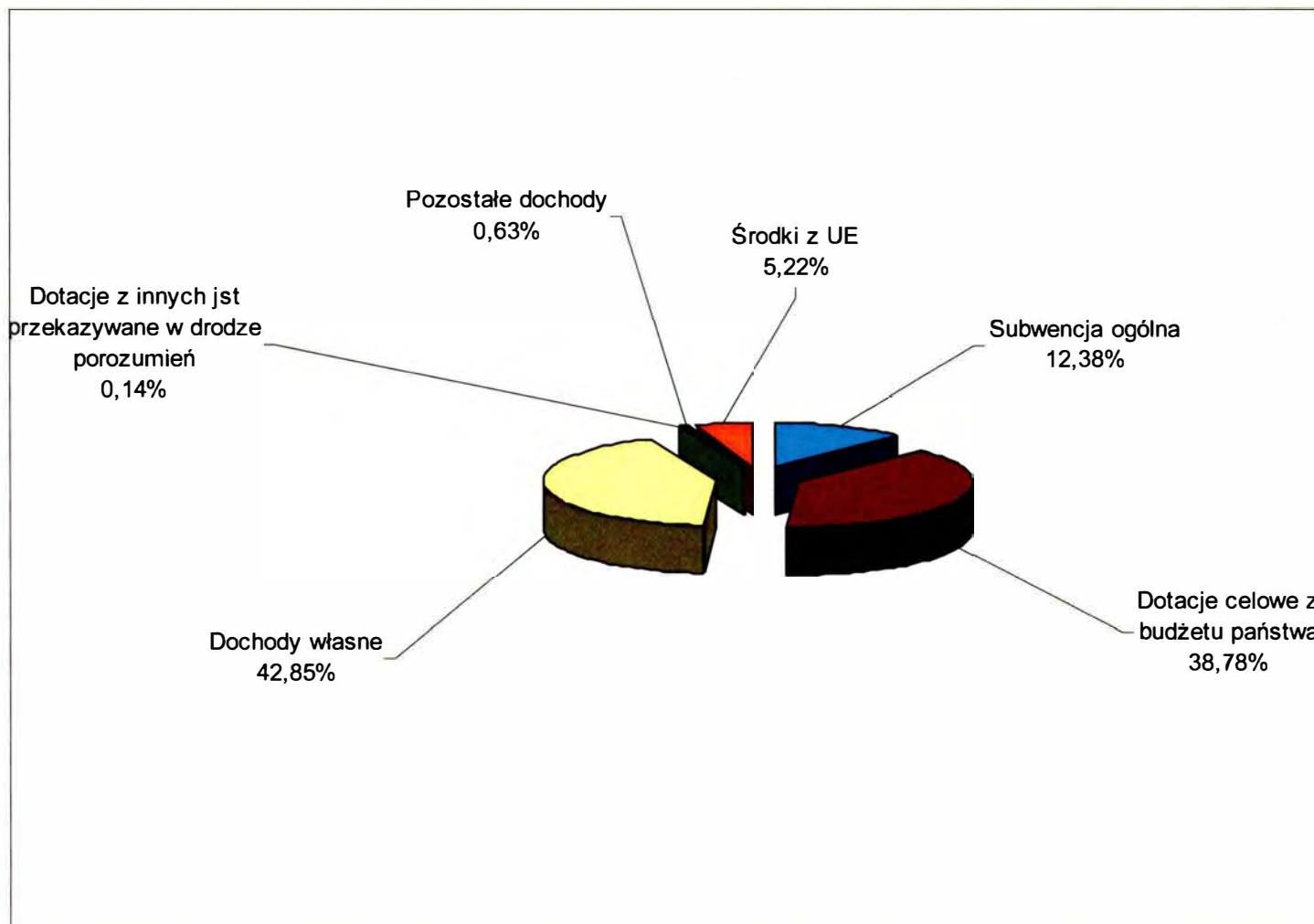
Rys. 2. Zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu rok do roku.





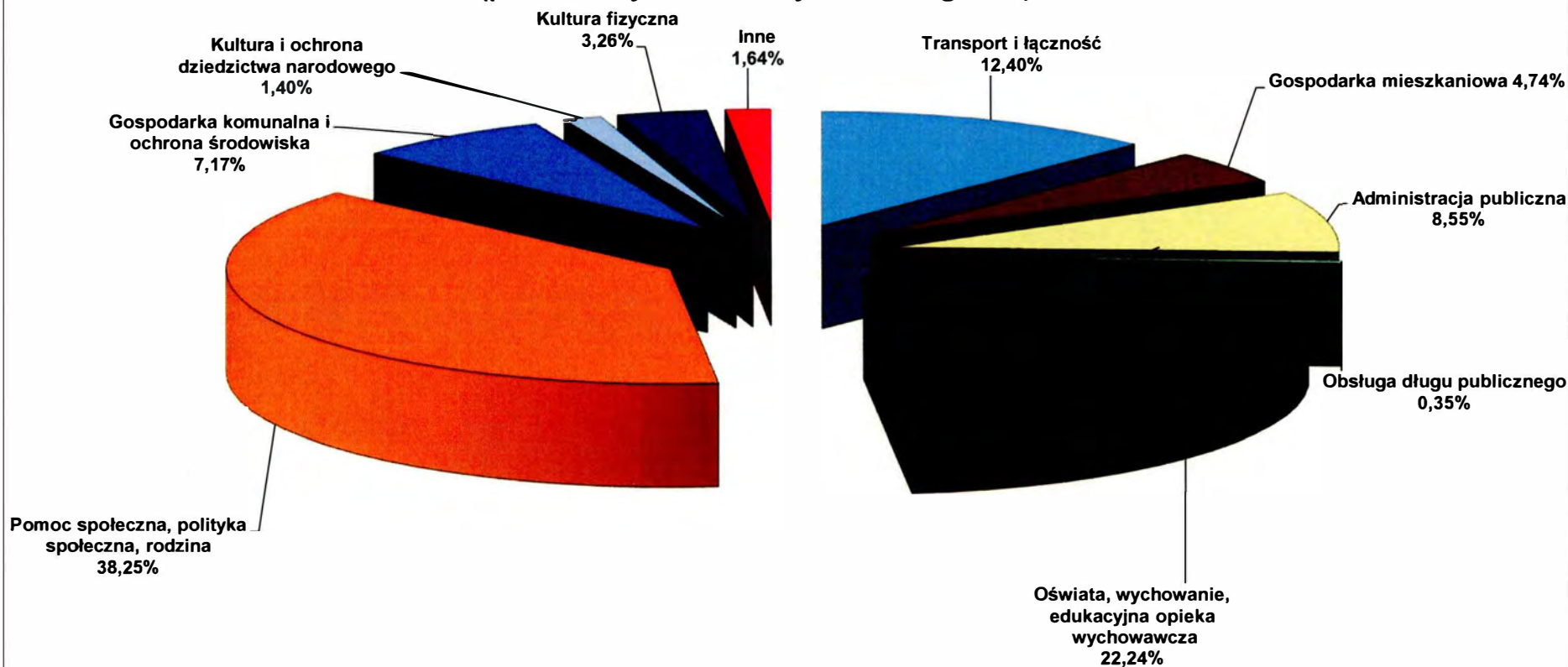
**Rys. 3. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, wydatków na obsługę długu i bufora bezpieczeństwa w Gminie Starachowice.**

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 R.



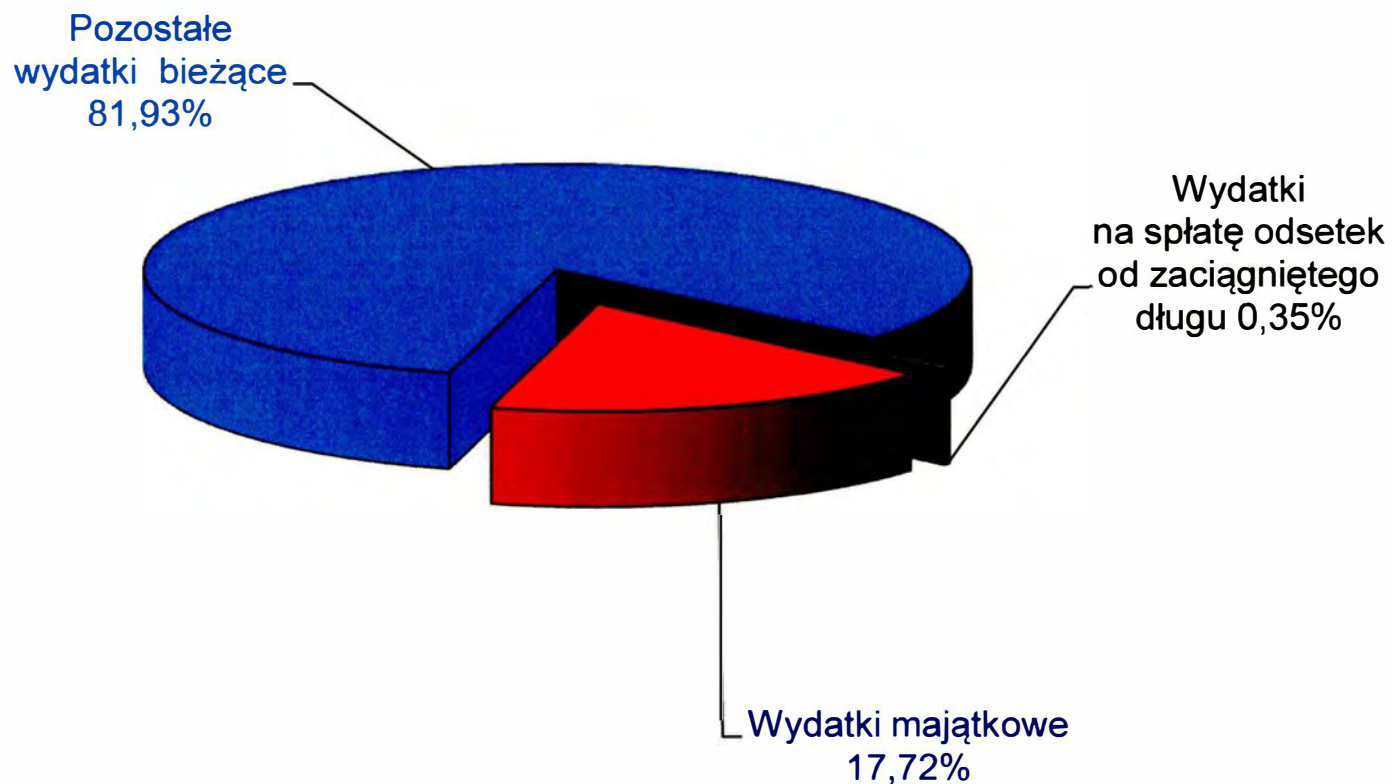
vhv

**Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2020 r.  
wg dziedzin działalności  
(procentowy udział w wydatkach ogółem)**



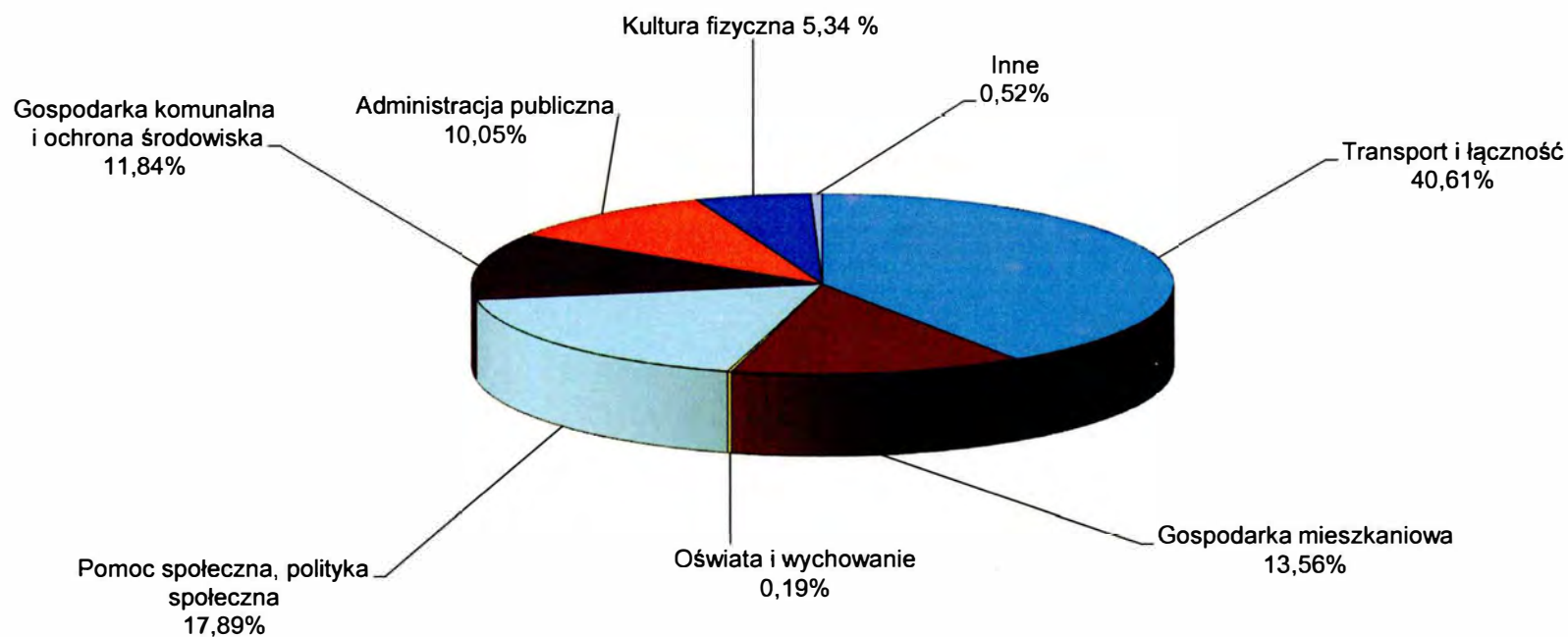
142

### Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2020 roku



543

### Struktura wydatków majątkowych Gminy Starachowice w 2020 r. wg dziedzin działalności



330



Tabela Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM  
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>243 446 483,50</b>	<b>255 819 732,88</b>	<b>105,08</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>177 097 243,61</b>	<b>189 516 397,35</b>	<b>107,01</b>
1.	Subwencje (§ 2920)	31 678 161,00	31 678 161,00	100,00
	- część oświatowa	29 908 722,00	29 908 722,00	100,00
	- część wyrównawcza	1 262 651,00	1 262 651,00	100,00
	- część równoważąca	506 788,00	506 788,00	100,00
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy (Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750)	239 422,00	239 422,00	100,00
3.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290)	-	25 261 533,00	-
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	7 603 746,56	7 250 410,18	95,35
	Na zadania bieżące	7 603 746,56	7 250 410,18	95,35
5.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	130 509,36	115 129,85	88,22
	Na zadania bieżące	59 402,14	59 135,90	99,55
	Na zadania inwestycyjne	71 107,22	55 993,95	78,75
6.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	351 863,79	347 863,78	98,86
	Na zadania bieżące	351 863,79	347 863,78	98,86
7.	Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	387 240,27	387 239,80	100,00
8.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	281 542,72	281 542,72	100,00
	Na zadania inwestycyjne	281 542,72	281 542,72	100,00
9.	Program Operacyjny Wiedza Eukacja Rozwój na lata 2014-2020	31 788,83	20 925,12	65,83
	Na zadania bieżące	13 788,83	2 925,12	21,21
	Na zadania inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
10.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	918 490,45	285 131,01	31,04
	Na zadania inwestycyjne	918 490,45	285 131,01	31,04
11.	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000,59	26 999,23	99,99
12.	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	27 982,50	55,97

13.	Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	26 272 539,86	11 885 700,05	45,24
14.	Wkład do Projektu pn. "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice" pokrywany przez mieszkańców Starachowic uczestniczących w projekcie	1 282 310,62	926 600,30	72,26
15.	DOFINANSOWANIE Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Z FUNDUSZU DOPLAT	312 163,79	270 224,33	86,56
16.	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA	215 000,00	214 671,11	99,85
17.	Program ERASMUS +	622 245,46	669 876,93	107,65
18.	Środki z Narodowego Forum Muzyki	8 000,00	8 000,00	100,00
19.	Dochody własne	106 685 218,31	109 618 984,44	102,75
	Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	45 375 425,46	47 321 874,45	104,29
	Z podatków i opłat	48 296 603,74	50 153 432,93	103,84
	Z majątku gminy	10 487 241,57	9 280 971,21	88,50
	Pozostałe	2 525 947,54	2 862 705,85	113,33
II.	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (§ 2010, § 2020, § 2019, § 2060 )	66 349 239,89	66 303 335,53	99,93
1.	Zadania zlecone	66 345 739,89	66 299 835,53	99,93
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik: Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela Nr 2

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY STARACHOWICE NA 31.12.2020 R.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717,89</b>	<b>730,74</b>	<b>101,79</b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717,89</b>	<b>730,74</b>	<b>101,79</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	12,85	-			
		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	717,89	717,89	100,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>403 731,59</b>	<b>383 848,56</b>	<b>95,08</b>	<b>7 740 878,89</b>	<b>55 993,95</b>	<b>0,72</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>244 619,03</b>	<b>215 507,96</b>	<b>88,10</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	145 913,23	85,83			
		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	5 000,00	3 650,00	73,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 619,03	39 619,03	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	312,70	-			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	86,67			
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>170 000,00</b>	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				170 000,00	-	-

thv

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 863,79</b>	<b>56 863,78</b>	<b>100,00</b>	<b>60 350,00</b>	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 863,79	56 863,78	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				60 350,00	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 840,00</b>	<b>10 994,64</b>	<b>111,73</b>	<b>9 963,75</b>	<b>9 963,75</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 154,64	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 840,00	9 840,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				9 963,75	9 963,75	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 408,77</b>	<b>22 603,61</b>	<b>100,87</b>	<b>60 598,07</b>	<b>46 030,20</b>	<b>75,96</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	194,84	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 408,77	22 408,77	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				60 598,07	46 030,20	75,96
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>77 878,57</b>	<b>111,26</b>	<b>7 439 967,07</b>	-	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 573,97	93,68			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 304,60	-			
		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				7 439 967,07	-	-

841

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 991 403,74</b>	<b>4 158 067,75</b>	<b>104,18</b>	<b>4 234 259,80</b>	<b>3 003 416,83</b>	<b>70,93</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 991 403,74</b>	<b>4 158 067,75</b>	<b>104,18</b>	<b>4 234 259,80</b>	<b>3 003 416,83</b>	<b>70,93</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	169 200,00	169 089,05	99,93			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 203,74	220 168,36	187,85			
		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	48 486,44	138,53			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 591,93	110,61			
		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	3 295 000,00	3 362 816,35	102,06			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				176 000,00	190 973,47	108,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 741 096,01	2 531 334,85	67,66
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 945,29	83,89			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	10 884,18	217,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	24,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	205 032,80	97,63			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	85 475,86	85,48			

Ghu



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 097,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 340,67	-			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				312 163,79	270 224,33	86,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 736 369,92</b>	<b>1 837 864,14</b>	<b>105,85</b>	<b>3 666,64</b>	<b>3 666,64</b>	<b>100,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>433 500,00</b>	<b>494 815,16</b>	<b>114,14</b>			
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	491 310,00	114,26			
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,16	-			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00			
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 302 869,92</b>	<b>1 343 048,98</b>	<b>103,08</b>	<b>3 666,64</b>	<b>3 666,64</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	957 869,92	958 069,84	100,02			
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	375 399,85	108,81			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 666,64	3 666,64	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 154,81	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 424,48	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>981 642,18</b>	<b>1 083 265,62</b>	<b>110,35</b>	<b>6 303 668,14</b>	<b>3 621 221,80</b>	<b>57,45</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>619 507,00</b>	<b>619 561,25</b>	<b>100,01</b>			
		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	619 507,00	619 507,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	54,25	-			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 700,00</b>	<b>41 616,37</b>	<b>327,69</b>			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 170,00	208,50			
		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	10 000,00	9 643,88	96,44			
		0830	Wpływy z usług	700,00	404,68	57,81			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,41	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 905,28	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 525,12	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 966,00	-			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 055,99</b>	<b>75,24</b>			
		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	25 326,00	19 055,99	75,24			
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>101,00</b>	<b>-</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	101,00	-			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 109,18</b>	<b>402 931,01</b>	<b>124,32</b>	<b>6 303 668,14</b>	<b>3 621 221,80</b>	<b>57,45</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	2 867,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	13 829,78	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 594,01	232 151,07	112,92			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 138,89	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	15 787,53	64,97			
		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.	94 215,17	140 023,74	148,62			
		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				6 303 668,14	3 618 353,90	57,40
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>249 028,00</b>	<b>247 877,13</b>	<b>99,54</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 240,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 240,00	10 240,00	100,00			
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>238 788,00</b>	<b>237 637,13</b>	<b>99,52</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 788,00	237 637,13	99,52			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 952,55</b>	<b>84,76</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 952,55</b>	<b>84,76</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	16 397,40	81,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	555,15	-			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 200 725,46</b>	<b>91 201 978,20</b>	<b>104,59</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 246,05</b>	<b>72,46</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 238,76	72,39			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7,29	-			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28 640 300,00</b>	<b>29 771 962,80</b>	<b>103,95</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 188 000,00	29 267 337,77	103,83			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	162,00	54,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 042,00	95,65			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	276 936,60	115,39			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 751,00	88,76			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	52 251,43	261,26			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	136 482,00	90,99			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 505 000,00</b>	<b>12 450 722,82</b>	<b>108,22</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	9 224 929,93	108,53			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 693,83	101,98			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	1 559,38	-			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	616 192,93	106,24			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	215 000,00	261 136,14	121,46			
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	2 704,00	54,08			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	273 062,50	105,02			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00	1 967 988,33	107,54			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	67 455,78	84,32			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 650 172,08</b>	<b>98,81</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	377 540,16	85,80			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 049 304,34	104,93			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	187 962,57	104,42			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	35 282,71	70,57			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,20	-			

h54



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	78,10	-			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>45 375 425,46</b>	<b>47 321 874,45</b>	<b>104,29</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 475 425,46	44 800 349,00	103,05			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 521 525,45	132,71			
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>71,72</b>	-			
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	-	<b>71,72</b>	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	71,72	-			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 986 370,00</b>	<b>31 973 415,35</b>	<b>99,96</b>	<b>397 909,00</b>	<b>25 663 697,00</b>	<b>6 449,64</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 908 722,00</b>	<b>29 908 722,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 908 722,00	29 908 722,00	100,00			
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>239 422,00</b>	<b>239 422,00</b>	<b>100,00</b>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	239 422,00	239 422,00	100,00			
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 262 651,00</b>	<b>1 262 651,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 262 651,00	1 262 651,00	100,00			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68 787,00</b>	<b>55 832,35</b>	<b>81,17</b>	<b>397 909,00</b>	<b>402 164,00</b>	<b>101,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	37 045,35	74,09			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 787,00	18 787,00	100,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				397 909,00	402 164,00	101,07
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>				-	<b>25 261 533,00</b>	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	25 261 533,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>506 788,00</b>	<b>506 788,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 788,00	506 788,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 014 917,51</b>	<b>3 269 497,26</b>	<b>108,44</b>	-	<b>223,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>472 653,50</b>	<b>575 508,25</b>	<b>121,76</b>	-	<b>223,00</b>	-
		0830	Wpływy z usług	18 100,00	6 092,63	33,66			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	223,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,25	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 181,37	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 073,64	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 177,50	72 326,10	90,21			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	20 312,06	72,54			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacja celowa 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	215 000,00	214 671,11	99,85			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	14,91	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 911,50	17 891,92	99,89			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 464,50	226 917,26	199,99			
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 675,71</b>	<b>69 648,89</b>	<b>109,38</b>			
		0830	Wpływy z usług	14 900,00	17 402,62	116,80			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 775,71	48 775,71	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 470,56	-			
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 681 610,20</b>	<b>1 850 236,90</b>	<b>110,03</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 900,00	98 522,00	67,07			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	15 279,80	94,32			
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	117 178,95	144,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 616,09	134,67			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 028,33	1 317 905,39	98,57			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 600,00	283 192,31	342,85			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	107,15	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 681,87	16 435,21	98,52			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 414,96</b>	<b>27 080,72</b>	<b>115,66</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 214,96	17 214,96	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	9 865,76	159,13			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>-</b>	<b>3,22</b>	<b>-</b>			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	3,22	-			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>368 387,00</b>	<b>353 550,61</b>	<b>95,97</b>			
		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	368 387,00	353 550,61	95,97			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 176,14</b>	<b>393 468,67</b>	<b>97,11</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 176,14	385 468,67	97,05			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 330,00</b>	<b>12 833,01</b>	<b>83,71</b>			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>979,39</b>	<b>-</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	667,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	312,39	-			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 330,00</b>	<b>11 853,62</b>	<b>77,32</b>			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1,00	-			
		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	15 330,00	10 920,00	71,23			
		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	-	932,62	-			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 415 199,56</b>	<b>8 154 247,78</b>	<b>96,90</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>303 625,00</b>	<b>396 088,30</b>	<b>130,45</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 625,00	157 652,84	127,53			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	238 365,86	132,43			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>876 834,00</b>	<b>882 500,39</b>	<b>100,65</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	70,64	-			



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 359,00	26 986,60	126,35			
		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	855 145,00	855 052,90	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	390,25	118,26			
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	-	<b>81,06</b>	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	81,06	-			
	85213		<b>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</b>	<b>212 774,00</b>	<b>188 324,84</b>	<b>88,51</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	833,82	11,91			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 774,00	187 491,02	91,12			
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 642 892,00</b>	<b>1 580 373,83</b>	<b>96,19</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 993,70	39,94			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 492 892,00	1 436 368,53	96,21			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 420,00</b>	<b>21 959,60</b>	<b>113,08</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 186,60	-			
		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	19 420,00	18 773,00	96,67			
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 338 951,00</b>	<b>2 270 633,35</b>	<b>97,08</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 840,27	42,80			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 308 951,00	2 257 781,48	97,78			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>517 117,00</b>	<b>518 722,58</b>	<b>100,31</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	80,69	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 851,00	7 822,04	114,17			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 353,85	130,77			
		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	3 245,00	3 245,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 221,00	505 221,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>1 187 483,56</b>	<b>100,89</b>			
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	171 336,80	109,83			
		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	1 018 000,00	1 012 787,64	99,49			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 359,12	111,97			
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>800 100,00</b>	<b>800 746,60</b>	<b>100,08</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	159,20	159,20			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	587,40	-			
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 486,56</b>	<b>307 333,67</b>	<b>58,37</b>			
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	77 593,33	73,90			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 469,58	223,48			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	32 550,55	80,17			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 886,56	192 720,21	50,86			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 455 564,99</b>	<b>795 495,89</b>	<b>54,65</b>	<b>7 003 841,30</b>	<b>5 269 902,35</b>	<b>75,24</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 455 564,99</b>	<b>795 495,89</b>	<b>54,65</b>	<b>7 003 841,30</b>	<b>5 269 902,35</b>	<b>75,24</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	21 381,70	148,48			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	132,98	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	31 684,94	-			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	821 659,03	400 000,00	48,68			
		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.	586 793,43	331 767,16	56,54			
		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.	32 712,53	10 529,11	32,19			
		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				239 311,30	239 311,30	100,00
		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				42 231,42	42 231,42	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				5 825 798,08	4 323 101,17	74,21
		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				896 500,50	665 258,46	74,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 003,00</b>	<b>326 934,82</b>	<b>95,87</b>			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>341 003,00</b>	<b>326 934,82</b>	<b>95,87</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	315,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 323,00	291 963,22	95,94			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	36 680,00	34 656,60	94,48			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>63 625 634,00</b>	<b>63 533 218,83</b>	<b>99,85</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>38 132 019,00</b>	<b>38 110 052,25</b>	<b>99,94</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46,40	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 597,96	86,60			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 355,50	53,39			
		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"	38 089 019,00	38 086 052,39	99,99			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 848 778,00</b>	<b>23 780 172,74</b>	<b>99,71</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	355,60	35,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 867,03	78,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	75 198,43	75,20			
		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	23 421 904,00	23 413 441,79	99,96			
		2019	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	15 874,00	15 873,55	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	267 436,34	89,15			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 910,00</b>	<b>1 138,36</b>	<b>39,12</b>			

NGH



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 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	2 910,00	1 128,90	38,79			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,46	-			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 350 932,00</b>	<b>1 350 860,48</b>	<b>99,99</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,74	-			
		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	1 350 932,00	1 350 856,74	99,99			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>290 995,00</b>	<b>290 995,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 995,00	290 995,00	100,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 566 607,41</b>	<b>6 222 003,29</b>	<b>94,75</b>	<b>5 784 072,76</b>	<b>3 629 322,94</b>	<b>62,75</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>174,70</b>	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	174,70	-			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 675 753,15</b>	<b>96,20</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	5 675 752,15	96,20			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 116,38</b>	<b>94,46</b>			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 152,30	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	30 964,08	91,07			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>398,30</b>	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	398,30	-			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>312 000,00</b>	<b>226 063,78</b>	<b>72,46</b>	<b>2 914 496,36</b>	<b>1 211 731,31</b>	<b>41,58</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	168 081,28	81,20			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	30 000,00	54,55			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 982,50	55,97			
		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				1 557 059,92	285 131,01	18,31
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				75 125,82	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 282 310,62	926 600,30	72,26
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>2 869 031,00</b>	<b>2 417 591,63</b>	<b>84,27</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 869 031,00	2 417 591,63	84,27
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>1 708,71</b>	-	<b>545,40</b>	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 708,71	-			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				545,40	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 000,00</b>	<b>155 464,59</b>	<b>94,22</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	150 015,84	90,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 448,75	-			
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>-</b>	<b>225,28</b>	<b>-</b>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	225,28	-			
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 000,59</b>	<b>42 623,84</b>	<b>157,86</b>			
		0910	Wpływy z odsetek od nietenminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15 624,61	-			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,59	26 999,23	99,99			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 606,82</b>	<b>87 474,56</b>	<b>68,02</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	200,00	-			
		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	-	10 569,13	-			
		0830	Wpływy z usług	-	847,98	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,78	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 358,12	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 002,00	17 002,55	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 604,82	57 491,00	51,51			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 400,00</b>	<b>267 400,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,00			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>100,00</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>854 072,94</b>	<b>692 077,37</b>	<b>81,03</b>	<b>852 468,78</b>	<b>394 508,36</b>	<b>46,28</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>779 313,00</b>	<b>639 448,92</b>	<b>82,05</b>	-	<b>7 268,56</b>	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 500,00	128 704,59	72,51			
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	499 683,80	83,28			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	7 268,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	551,27	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8 787,52	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 313,00	1 313,34	100,03			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	408,40	81,68			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>2 578,45</b>	-			
		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	-	2 530,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	48,45	-			
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 759,94</b>	<b>50 050,00</b>	<b>66,95</b>	<b>852 468,78</b>	<b>387 239,80</b>	<b>45,43</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 050,00	50 050,00	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.	24 709,94	-	-			
		6257	Dotacja celowa 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				465 228,51	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				387 240,27	387 239,80	100,00
<b>SUMA</b>				<b>211 125 718,19</b>	<b>214 177 780,01</b>	<b>101,45</b>	<b>32 320 765,31</b>	<b>41 641 952,87</b>	<b>128,84</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>Plan</b>	<b>243 446 483,50</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>255 819 732,88</b>	<b>105,08</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

*H. Piwnik*  
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

*Marek Matecki*  
Marek Matecki



Tabela nr 3

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 435,89	1 435,89	1 435,89	0,00	1 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 434,23	1 434,23	1 434,23	0,00	1 434,23	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	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		716,34	716,34	716,34	0,00	716,34	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	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		716,34	716,34	716,34	0,00	716,34	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	717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	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	14,07	14,07	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14,07	14,07	14,07	0,00	14,07	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	703,82	703,82	703,82	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		703,82	703,82	703,82	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	40 294 611,49	12 950 028,02	12 950 028,02	0,00	12 950 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 344 583,47	27 344 583,47	9 100 400,00	0,00	0,00	0,00	
		29 946 569,28	12 564 932,88	12 564 932,88	0,00	12 564 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381 636,40	17 381 636,40	517 746,32	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 436 137,46	9 436 137,46	9 436 137,46	0,00	9 436 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 424 585,65	9 424 585,65	9 424 585,65	0,00	9 424 585,65	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	9 436 137,46	9 436 137,46	9 436 137,46	0,00	9 436 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 424 585,65	9 424 585,65	9 424 585,65	0,00	9 424 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	

0-11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 040,40	299 040,40	200 000,00	0,00	0,00	
				265 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 010,40	265 010,40	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	
				65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 513,79	56 863,79	56 863,79	0,00	56 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,00	180 650,00	71 000,00	0,00	0,00	
				195 513,78	56 863,78	56 863,78	0,00	56 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 650,00	138 650,00	71 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 863,79	56 863,79	56 863,79	0,00	56 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 863,78	56 863,78	56 863,78	0,00	56 863,78	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	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	
				67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	
				60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	
				10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	

v.t.l.



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 567 221,03	3 061 054,03	3 061 054,03	0,00	3 061 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506 167,00	16 506 167,00	0,00	0,00	0,00	
				18 295 826,55	3 010 981,29	3 010 981,29	0,00	3 010 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284 845,26	15 284 845,26	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 105,75	3 105,75	3 105,75	0,00	3 105,75	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	2 014 706,31	2 014 706,31	2 014 706,31	0,00	2 014 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 988 937,17	1 988 937,17	1 988 937,17	0,00	1 988 937,17	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	1 036 586,72	1 036 586,72	1 036 586,72	0,00	1 036 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 013 829,37	1 013 829,37	1 013 829,37	0,00	1 013 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki 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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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	16 337 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 217,00	16 337 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 180 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 664,26	15 180 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 950,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	626 287,10	57 408,77	57 408,77	0,00	57 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 878,33	568 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				562 144,84	57 408,77	57 408,77	0,00	57 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 736,07	504 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 408,77	57 408,77	57 408,77	0,00	57 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 408,77	57 408,77	57 408,77	0,00	57 408,77	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	568 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 878,33	568 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 736,07	504 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00

172





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				8 009,50	8 009,50	8 009,50	8 009,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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							
				43 653,72	43 653,72	43 653,72	43 653,72	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	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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						
				15 759,63	15 759,63	15 759,63	0,00	15 759,63	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	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	1 239 660,00	1 239 660,00	1 239 660,00	0,00	1 239 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 157 414,44	1 157 414,44	1 157 414,44	0,00	1 157 414,44	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	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	1 456 447,72	1 456 447,72	1 456 447,72	0,00	1 456 447,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 449 394,48	1 449 394,48	1 449 394,48	0,00	1 449 394,48	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 319,22	1 251 319,22	1 251 319,22	0,00	1 251 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 175 224,10	1 175 224,10	1 175 224,10	0,00	1 175 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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			
				306 339,04	306 339,04	306 339,04	0,00	306 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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		
				235 821,78	235 821,78	235 821,78	0,00	235 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	
				107 013,00	107 013,00	107 013,00	0,00	107 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki 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	0,00	0,00	
				473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 596,20	9 596,20	9 596,20	0,00	9 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 323,97	23 323,97	23 323,97	0,00	23 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 468,03	2 468,03	2 468,03	0,00	2 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 466,03	2 466,03	2 466,03	0,00	2 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ntu



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	328 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				276 907,45	276 907,45	276 907,45	0,00	276 907,45	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	811 222,75	811 222,75	811 222,75	0,00	811 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				811 222,75	811 222,75	811 222,75	0,00	811 222,75	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	44 540,00	44 540,00	44 540,00	0,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 599,05	15 599,05	15 599,05	0,00	15 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 327,58	744 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				554 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 414,67	554 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 377,84	750 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
	710		Działalność usługowa	1 306 319,06	1 271 719,06	1 271 719,06	20 940,00	1 250 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 146 147,15	1 124 947,15	1 124 947,15	12 317,60	1 112 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 600,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 219,30	46 219,30	46 219,30	2 150,00	44 069,30	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	101 720,00	101 720,00	101 720,00	0,00	101 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 666,60	41 666,60	41 666,60	0,00	41 666,60	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				402,70	402,70	402,70	0,00	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	241 300,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 798,42	185 598,42	185 598,42	0,00	185 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 598,42	178 598,42	178 598,42	0,00	178 598,42	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	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	950 019,06	950 019,06	950 019,06	10 340,00	939 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893 129,43	893 129,43	893 129,43	10 167,60	882 961,83	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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	wydatki 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 prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 792,80	8 792,80	8 792,80	8 792,80	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	28 649,14	28 649,14	28 649,14	0,00	28 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 066,57	25 066,57	25 066,57	0,00	25 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	393 869,92	393 869,92	393 869,92	0,00	393 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 776,69	378 776,69	378 776,69	0,00	378 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 494,94	32 494,94	32 494,94	0,00	32 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	479 020,00	479 020,00	479 020,00	0,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444 421,79	444 421,79	444 421,79	0,00	444 421,79	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 reklamowych	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
				388,34	388,34	388,34	0,00	388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 293,50	1 293,50	1 293,50	0,00	1 293,50	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	24 286 473,55	16 811 368,02	16 313 552,36	13 200 482,66	3 113 069,70	0,00	388 571,34	109 244,32	0,00	0,00	7 475 105,53	7 475 105,53	7 337 279,53	0,00	0,00	
				20 640 284,07	16 336 753,22	15 887 481,56	13 000 267,14	2 887 214,42	0,00	352 296,08	96 975,58	0,00	0,00	4 303 530,85	4 303 530,85	4 170 610,66	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	619 507,00	619 507,00	619 507,00	619 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				621 010,42	621 010,42	621 010,42	621 010,42	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	504 019,33	504 019,33	504 019,33	504 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 275,95	505 275,95	505 275,95	505 275,95	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	89 059,18	89 059,18	89 059,18	89 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 275,19	89 275,19	89 275,19	89 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ttu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,49	12 348,49	12 348,49	12 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 379,28	12 379,28	12 379,28	12 379,28	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	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)	346 000,00	346 000,00	22 546,00	0,00	22 546,00	0,00	323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 436,94	307 436,94	9 475,69	0,00	9 475,69	0,00	297 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 454,00	323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297 961,25	297 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	297 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,40	4 848,40	4 848,40	0,00	4 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 416,41	1 416,41	1 416,41	0,00	1 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
				2 820,17	2 820,17	2 820,17	0,00	2 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697,60	2 697,60	2 697,60	0,00	2 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 378,17	2 378,17	2 378,17	0,00	2 378,17	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 telekomunik.	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
				2 860,94	2 860,94	2 860,94	0,00	2 860,94	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)	13 968 446,37	13 830 620,37	13 789 847,37	11 728 709,00	2 061 138,37	0,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	137 826,00	137 826,00	0,00	0,00	0,00
				13 711 774,31	13 578 854,12	13 543 178,28	11 580 288,20	1 962 890,08	0,00	35 675,84	0,00	0,00	0,00	132 920,19	132 920,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 773,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 675,84	35 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 681,74	9 205 681,74	9 205 681,74	9 205 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 110 771,24	9 110 771,24	9 110 771,24	9 110 771,24	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	723 819,00	723 819,00	723 819,00	723 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723 818,15	723 818,15	723 818,15	723 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

820



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 986,98	1 590 986,98	1 590 986,98	1 590 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 548 488,31	1 548 488,31	1 548 488,31	1 548 488,31	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	151 421,28	151 421,28	151 421,28	151 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 140,89	149 140,89	149 140,89	149 140,89	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 069,61	48 069,61	48 069,61	48 069,61	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	409 102,00	409 102,00	409 102,00	0,00	409 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393 896,33	393 896,33	393 896,33	0,00	393 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 936,22	20 936,22	20 936,22	0,00	20 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	259 540,78	259 540,78	259 540,78	0,00	259 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 778,31	248 778,31	248 778,31	0,00	248 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 697,09	54 697,09	54 697,09	0,00	54 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	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
				14 735,80	14 735,80	14 735,80	0,00	14 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 412,98	827 412,98	827 412,98	0,00	827 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785 581,70	785 581,70	785 581,70	0,00	785 581,70	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 924,87	61 924,87	61 924,87	0,00	61 924,87	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	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	0,00	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, lokal i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 168,81	17 168,81	17 168,81	0,00	17 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6tu



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 079,63	14 079,63	14 079,63	0,00	14 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 110,11	20 110,11	20 110,11	0,00	20 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 682,61	281 682,61	281 682,61	0,00	281 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 682,61	281 682,61	281 682,61	0,00	281 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 698,60	30 698,60	30 698,60	0,00	30 698,60	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	137 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 826,00	137 826,00	0,00	0,00	0,00
				132 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 920,19	132 920,19	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	4 981,66	3 995,66	986,00	0,00	20 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 055,99	19 055,99	3 726,68	3 010,68	716,00	0,00	15 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,58	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 642,58	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 701,76	11 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 686,73	6 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,21	3 497,21	3 497,21	3 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 635,11	2 635,11	2 635,11	2 635,11	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 ogółem	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	z tego:		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 prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,45	498,45	498,45	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				375,57	375,57	375,57	375,57	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	11 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				136 601,47	136 601,47	136 601,47	11 000,00	125 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 170,00	128 170,00	128 170,00	0,00	128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 771,47	124 771,47	124 771,47	0,00	124 771,47	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	582 895,00	582 895,00	580 895,00	535 056,00	45 839,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				546 237,64	546 237,64	544 606,69	501 769,81	42 836,88	0,00	1 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 631,15	1 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 600,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				422 784,61	422 784,61	422 784,61	422 784,61	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 540,23	25 540,23	25 540,23	25 540,23	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	64 686,00	64 686,00	64 686,00	64 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 593,98	49 593,98	49 593,98	49 593,98	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 850,99	3 850,99	3 850,99	3 850,99	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 ogółem	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 prawa handlowego																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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								
				13 996,41	13 996,41	13 996,41	0,00	13 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				340,80	340,80	340,80	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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				
				15 877,64	15 877,64	15 877,64	0,00	15 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kadrowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				988,83	988,83	988,83	0,00	988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 604 299,18	1 267 019,65	1 155 775,33	302 215,00	853 560,33	0,00	2 000,00	109 244,32	0,00	0,00	7 337 279,53	7 337 279,53	7 337 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 298 167,10	1 127 556,44	1 028 882,33	283 188,03	745 694,30	0,00	1 698,53	96 975,58	0,00	0,00	4 170 610,66	4 170 610,66	4 170 610,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				1 698,53	1 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 320,00	145 320,00	145 320,00	145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				139 737,35	139 737,35	139 737,35	139 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 879,05	74 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 879,05	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
				69 417,04	69 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 951,07	12 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 029,84	12 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,84	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	0,00	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	20 059,00	20 059,00	20 059,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 246,19	18 246,19	18 246,19	18 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wydatki ogółem	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 999,74	1 190 999,74	1 190 999,74	0,00	0,00	
				641 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 344,20	641 344,20	641 344,20	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				18 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,92	18 580,92	18 580,92	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 028,00	249 028,00	109 228,00	94 928,00	14 300,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				247 877,13	247 877,13	108 077,13	93 943,59	14 133,54	0,00	139 800,00	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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	8 559,01	8 559,01	8 559,01	8 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 559,01	8 559,01	8 559,01	8 559,01	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	1 471,29	1 471,29	1 471,29	1 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 471,29	1 471,29	1 471,29	1 471,29	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	209,70	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				209,70	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 788,00	238 788,00	98 988,00	84 688,00	14 300,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 637,13	237 637,13	97 837,13	83 703,59	14 133,54	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 106,90	52 106,90	52 106,90	52 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,31	9 159,31	9 159,31	9 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 968,01	8 968,01	8 968,01	8 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,79	1 271,79	1 271,79	1 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				878,08	878,08	878,08	878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 857,50	21 857,50	21 857,50	21 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 437,29	10 437,29	10 437,29	0,00	10 437,29	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 696,25	3 696,25	3 696,25	0,00	3 696,25	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	2 221 248,26	2 021 248,26	1 837 835,56	1 265 114,84	572 720,72	0,00	183 412,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 863 643,70	1 663 643,70	1 481 557,80	1 167 731,20	313 826,60	0,00	182 085,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	29 500,00	29 500,00	26 300,00	6 995,00	19 305,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 155,63	24 155,63	21 337,58	6 610,32	14 727,26	0,00	2 818,05	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 818,05	2 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	165 785,26	165 785,26	164 285,26	24 000,00	140 285,26	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				153 055,42	153 055,42	152 500,27	21 535,20	130 965,07	0,00	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				555,15	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				441,00	441,00	441,00	441,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	96 574,26	96 574,26	96 574,26	0,00	96 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94 244,26	94 244,26	94 244,26	0,00	94 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 136,22	6 136,22	6 136,22	0,00	6 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 761,00	27 761,00	27 761,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 536,59	24 536,59	24 536,59	0,00	24 536,59	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	1 285 066,52	1 285 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				850 868,32	850 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 285 066,52	1 285 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 868,32	850 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	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	1 284 716,52	1 284 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 547,29	850 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	482 966,64	395 733,64	395 733,64	0,00	395 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 233,00	87 233,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	482 966,64	395 733,64	395 733,64	0,00	395 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 233,00	87 233,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	395 733,64	395 733,64	395 733,64	0,00	395 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 233,00	87 233,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	52 474 922,88	52 390 273,88	46 406 167,90	41 026 885,46	5 379 282,44	4 806 526,04	442 354,71	735 225,23	0,00	0,00	84 649,00	84 649,00	0,00	0,00	0,00
				51 729 519,52	51 649 815,52	45 873 675,73	40 618 271,33	5 255 404,40	4 801 869,53	404 154,78	570 115,48	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
	80101		Szkoły podstawowe	32 224 413,45	32 139 764,45	30 434 275,45	26 853 877,57	3 580 397,88	911 306,00	415 962,00	378 221,00	0,00	0,00	84 649,00	84 649,00	0,00	0,00	0,00
				31 950 228,13	31 870 524,13	30 351 795,12	26 813 390,74	3 538 404,38	906 739,60	395 777,24	216 212,17	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 306,00	895 306,00	0,00	0,00	0,00	895 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				895 304,96	895 304,96	0,00	0,00	0,00	895 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		11 434,64	11 434,64	0,00	0,00	0,00	11 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 962,00	397 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		377 777,24	377 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	377 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323 752,92	21 323 752,92	21 323 752,92	21 323 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		21 314 562,42	21 314 562,42	21 314 562,42	21 314 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 614,16	1 453 614,16	1 453 614,16	1 453 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		1 453 605,17	1 453 605,17	1 453 605,17	1 453 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673 842,12	3 673 842,12	3 673 842,12	3 673 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 647 759,54	3 647 759,54	3 647 759,54	3 647 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 755,37	364 755,37	364 755,37	364 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		360 517,85	360 517,85	360 517,85	360 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522,32	522,32	522,32	0,00	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 499 666,00	1 499 666,00	1 499 666,00	0,00	1 499 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499 666,00	1 499 666,00	1 499 666,00	0,00	1 499 666,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	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	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
				57,87	57,87	57,87	0,00	57,87	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	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 728,68	3 728,68	3 728,68	0,00	3 728,68	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	84 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 649,00	84 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 511,92	1 013 511,92	957 046,21	895 011,21	62 035,00	56 104,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 007 296,58	1 007 296,58	951 104,40	889 900,33	61 204,07	56 103,20	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	56 104,00	56 104,00	0,00	0,00	0,00	56 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 103,20	56 103,20	0,00	0,00	0,00	56 103,20	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	361,71	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,98	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 794,71	709 794,71	709 794,71	709 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				707 501,18	707 501,18	707 501,18	707 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 385,64	49 385,64	49 385,64	49 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				49 375,46	49 375,46	49 375,46	49 375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 099,97	124 099,97	124 099,97	124 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				121 635,94	121 635,94	121 635,94	121 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 730,89	11 730,89	11 730,89	11 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 387,75	11 387,75	11 387,75	11 387,75	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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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		
				25 169,07	25 169,07	25 169,07	0,00	25 169,07	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	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	36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	9 692 658,62	9 692 658,62	7 865 058,29	6 841 615,09	1 023 443,20	1 818 000,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 477 848,58	9 477 848,58	7 655 683,39	6 673 054,93	982 628,46	1 817 997,78	4 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 818 000,33	1 818 000,33	0,00	0,00	0,00	1 818 000,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 817 997,78	1 817 997,78	0,00	0,00	0,00	1 817 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 167,41	4 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 104,42	5 558 104,42	5 558 104,42	5 558 104,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 429 249,37	5 429 249,37	5 429 249,37	5 429 249,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h61



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											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	w tym:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 100,00	361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 568,64	360 568,64	360 568,64	360 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 550,67	845 550,67	845 550,67	845 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				813 481,15	813 481,15	813 481,15	813 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 860,00	76 860,00	76 860,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 755,77	69 755,77	69 755,77	69 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 685,58	77 685,58	77 685,58	0,00	77 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 848,87	76 848,87	76 848,87	0,00	76 848,87	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	14 176,26	14 176,26	14 176,26	0,00	14 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 176,26	14 176,26	14 176,26	0,00	14 176,26	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	335 626,00	335 626,00	335 626,00	0,00	335 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 841,09	308 841,09	308 841,09	0,00	308 841,09	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	112 747,36	112 747,36	112 747,36	0,00	112 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 838,69	110 838,69	110 838,69	0,00	110 838,69	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	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 683,80	8 683,80	8 683,80	0,00	8 683,80	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	146 790,00	146 790,00	146 790,00	0,00	146 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 271,83	137 271,83	137 271,83	0,00	137 271,83	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	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
				4 604,68	4 604,68	4 604,68	0,00	4 604,68	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 telekomunik.	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 515,24	7 515,24	7 515,24	0,00	7 515,24	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 ogółem	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 prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 121,15	4 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 183,34	1 379 183,34	1 379 183,34	1 379 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280 604,44	1 280 604,44	1 280 604,44	1 280 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 106,84	82 106,84	82 106,84	82 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 799,85	81 799,85	81 799,85	81 799,85	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	215 227,04	215 227,04	215 227,04	215 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 814,27	199 814,27	199 814,27	199 814,27	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	15 937,20	15 937,20	15 937,20	15 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 160,51	14 160,51	14 160,51	14 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 717,84	3 717,84	3 717,84	0,00	3 717,84	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	48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy d. d. dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 213 822,88	3 213 822,88	1 660 415,88	1 587 810,88	72 605,00	1 553 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 141 349,21	3 141 349,21	1 587 946,32	1 515 341,32	72 605,00	1 553 402,89	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 ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 407,00	1 553 407,00	0,00	0,00	0,00	1 553 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 553 402,89	1 553 402,89	0,00	0,00	0,00	1 553 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 827,00	1 268 827,00	1 268 827,00	1 268 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 203 557,86	1 203 557,88	1 203 557,88	1 203 557,88	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	94 338,86	94 338,86	94 338,86	94 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 337,94	94 337,94	94 337,94	94 337,94	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	203 463,42	203 463,42	203 463,42	203 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 461,89	203 461,89	203 461,89	203 461,89	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 oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 181,60	21 181,60	21 181,60	21 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 983,61	13 983,61	13 983,61	13 983,61	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	72 605,00	72 605,00	72 605,00	0,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 605,00	72 605,00	72 605,00	0,00	72 605,00	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	3 631 362,29	3 631 362,29	3 253 104,29	3 131 658,29	121 446,00	378 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 625 880,34	3 625 880,34	3 247 704,49	3 127 058,50	120 645,99	378 175,85	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	378 258,00	378 258,00	0,00	0,00	0,00	378 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 175,85	378 175,85	0,00	0,00	0,00	378 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 465,67	2 477 465,67	2 477 465,67	2 477 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 475 474,02	2 475 474,02	2 475 474,02	2 475 474,02	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	163 851,07	163 851,07	163 851,07	163 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 848,86	163 848,86	163 848,86	163 848,86	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 ogółem	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 064,54	444 064,54	444 064,54	444 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				441 801,78	441 801,78	441 801,78	441 801,78	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 oraz Fundusz Socjotematyczny	46 277,01	46 277,01	46 277,01	46 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 933,84	45 933,84	45 933,84	45 933,84	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,99	158,99	158,99	0,00	158,99	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	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	119 594,00	119 594,00	119 594,00	0,00	119 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 594,00	119 594,00	119 594,00	0,00	119 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	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	368 387,00	368 387,00	348 928,55	3 648,19	345 280,36	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 953,14	353 953,14	334 494,69	3 646,62	330 848,07	19 458,45	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	19 458,45	19 458,45	0,00	0,00	0,00	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 458,45	19 458,45	0,00	0,00	0,00	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

196



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523,94	523,94	523,94	523,94	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	75,19	75,19	75,19	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,68	74,68	74,68	74,68	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	345 280,36	345 280,36	345 280,36	0,00	345 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 848,07	330 848,07	330 848,07	0,00	330 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	426 544,04	426 544,04	57 299,81	20 809,81	36 490,00	0,00	12 240,00	357 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394 628,49	394 628,49	40 725,18	19 499,82	21 225,36	0,00	0,00	353 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	308 768,14	308 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 768,14	308 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	996,75	996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				996,75	996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,32	1 521,32	1 521,32	1 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 521,32	1 521,32	1 521,32	1 521,32	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 Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 630,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 630,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,12	959,12	959,12	959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949,13	949,13	949,13	949,13	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	4 234,75	4 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 233,83	4 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,37	29,37	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,37	29,37	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,53	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603,53	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				903,06	903,06	903,06	0,00	903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,24	2 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 980,24	2 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4221	Zakup środków żywności	319,88	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319,88	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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

201



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatków ogółem	Z tego:															
					Wydatków bieżących	z tego:								Wydatków 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	wydatki 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 prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	8 587,69	8 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 487,69	5 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 990,25	2 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 990,25	2 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
				3 922,30	3 922,30	3 922,30	0,00	3 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 115 052,35	1 115 052,35	461 052,35	93 878,00	367 174,35	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				709 236,22	709 236,22	198 296,22	53 846,85	144 449,37	510 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	331 500,00	331 500,00	127 000,00	3 000,00	124 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 589,10	165 589,10	20 089,10	0,00	20 089,10	145 500,00	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	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 609,73	2 609,73	2 609,73	0,00	2 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				2 996,08	2 996,08	2 996,08	0,00	2 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						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	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 prawa handlowego						
																								Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki bieżące
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 073,29	2 073,29	2 073,29	0,00	2 073,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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		
				12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 322,35	587 322,35	302 822,35	85 300,00	217 522,35	284 500,00	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	
				358 446,12	358 446,12	151 506,12	52 050,00	99 456,12	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	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
		2360		206 940,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
				52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				2 609,71	2 609,71	2 609,71	0,00	2 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 996,08	2 996,08	2 996,08	0,00	2 996,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 073,30	2 073,30	2 073,30	0,00	2 073,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	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
				82 697,03	82 697,03	82 697,03	0,00	82 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 822,35	27 822,35	27 822,35	0,00	27 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	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	196 230,00	196 230,00	31 230,00	5 578,00	25 652,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 201,00	185 201,00	26 701,00	1 796,85	24 904,15	158 500,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,10	260,10	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	25 652,00	25 652,00	0,00	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 904,15	24 904,15	24 904,15	0,00	24 904,15	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	19 841 504,56	19 321 504,56	12 736 046,56	7 366 151,98	5 369 894,58	72 500,00	6 372 958,00	140 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 146 331,96	18 663 220,87	12 216 518,65	7 190 605,72	5 025 912,93	55 500,00	6 251 202,22	140 000,00	0,00	0,00	483 111,09	483 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	3 531 360,00	3 531 360,00	3 531 360,00	0,00	3 531 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 530 653,46	3 530 653,46	3 530 653,46	0,00	3 530 653,46	0,00	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 Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 531 360,00	3 531 360,00	3 531 360,00	0,00	3 531 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				3 530 653,46	3 530 653,46	3 530 653,46	0,00	3 530 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 474,00	962 474,00	962 314,00	669 367,00	292 947,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				996 932,91	962 265,36	962 105,36	669 335,04	292 770,32	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 667,55	34 667,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	517 037,44	517 037,44	517 037,44	517 037,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				517 028,79	517 028,79	517 028,79	517 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 749,56	37 749,56	37 749,56	37 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				37 749,56	37 749,56	37 749,56	37 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 678,00	94 678,00	94 678,00	94 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94 672,21	94 672,21	94 672,21	94 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 284,48	13 284,48	13 284,48	13 284,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 988,00	49 988,00	49 988,00	0,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 961,49	49 961,49	49 961,49	0,00	49 961,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 999,06	15 999,06	15 999,06	0,00	15 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 674,50	23 674,50	23 674,50	0,00	23 674,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 659,00	49 659,00	49 659,00	0,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 658,62	49 658,62	49 658,62	0,00	49 658,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	wydatki 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 prawa handlowego
		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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 801,18	19 801,18	19 801,18	0,00	19 801,18	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	107 329,00	107 329,00	107 329,00	0,00	107 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 212,46	107 212,46	107 212,46	0,00	107 212,46	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 telekomunik.	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020,46	1 020,46	1 020,46	0,00	1 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 916,61	2 916,61	2 916,61	0,00	2 916,61	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	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	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 114,94	15 114,94	15 114,94	0,00	15 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	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	0,00	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	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				34 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 667,55	34 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00

206

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	115 000,00	115 000,00	67 500,00	44 622,00	22 878,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 523,79	90 523,79	60 023,79	39 427,90	20 595,89	30 500,00	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 884,79	4 884,79	4 884,79	4 884,79	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				591,11	591,11	591,11	591,11	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	37 972,00	37 972,00	37 972,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 952,00	33 952,00	33 952,00	33 952,00	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	12 369,00	12 369,00	12 369,00	0,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 801,49	10 801,49	10 801,49	0,00	10 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190,31	190,31	190,31	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 524,30	9 524,30	9 524,30	0,00	9 524,30	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 telekomunik.	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	
				79,79	79,79	79,79	0,00	79,79	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 ogółem	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 prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 824,00	212 824,00	212 824,00	0,00	212 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 523,46	188 523,46	188 523,46	0,00	188 523,46	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 032,44	1 032,44	1 032,44	0,00	1 032,44	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	205 774,00	205 774,00	205 774,00	0,00	205 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 491,02	187 491,02	187 491,02	0,00	187 491,02	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 701 042,00	1 701 042,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	1 542 892,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 637 953,53	1 637 953,53	11 646,90	0,00	11 646,90	0,00	1 486 306,63	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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		wydatki 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 prawa handlowego	
		2910	Zwrót 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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 943,70	3 943,70	3 943,70	0,00	3 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 542 892,00	1 542 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 486 306,63	1 486 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 691,60	7 691,60	7 691,60	0,00	7 691,60	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 442 572,00	1 442 572,00	380,00	0,00	380,00	0,00	1 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 435 341,70	1 435 341,70	366,80	0,00	366,80	0,00	1 434 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 192,00	1 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 434 974,90	1 434 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,80	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	2 338 601,00	2 338 601,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	2 308 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 270 702,55	2 270 702,55	12 921,07	0,00	12 921,07	0,00	2 257 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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								wydatki 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 prawa handlowego			
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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		
				12 909,47	12 909,47	12 909,47	0,00	12 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 951,00	2 308 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 257 781,48	2 257 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 781,48	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	
		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	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 093 866,00	4 093 866,00	4 080 432,00	3 591 925,00	488 507,00	0,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 008 126,52	4 008 126,52	3 999 086,53	3 579 922,29	419 164,24	0,00	9 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 839,99	5 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	
				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 877,00	2 781 877,00	2 781 877,00	2 781 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 779 609,06	2 779 609,06	2 779 609,06	2 779 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 033,00	208 033,00	208 033,00	208 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 032,19	208 032,19	208 032,19	208 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	526 251,00	526 251,00	526 251,00	526 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				519 361,73	519 361,73	519 361,73	519 361,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2010



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																							
						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 prawa handlowego																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 869,00	61 869,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				59 603,31	59 603,31	59 603,31	59 603,31	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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 895,00	13 895,00	13 895,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				13 316,00	13 316,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 736,00	102 736,00	102 736,00	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				62 002,51	62 002,51	62 002,51	0,00	62 002,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				1 076,17	1 076,17	1 076,17	0,00	1 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 995,00	39 995,00	39 995,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				35 026,40	35 026,40	35 026,40	0,00	35 026,40	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				830,87	830,87	830,87	0,00	830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 529,00	120 529,00	120 529,00	0,00	120 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				108 375,50	108 375,50	108 375,50	0,00	108 375,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 telekomunik.	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 691,52	4 691,52	4 691,52	0,00	4 691,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 156,00	97 156,00	97 156,00	0,00	97 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 139,89	97 139,89	97 139,89	0,00	97 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 324,98	3 324,98	3 324,98	0,00	3 324,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WUT







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 600,00	1 000 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 574,24	1 000 574,24	574,24	0,00	574,24	0,00	1 000 000,00	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	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		
				574,24	574,24	574,24	0,00	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 985 837,56	1 515 837,56	1 446 522,56	818 588,98	627 933,58	25 000,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 612 168,72	1 163 725,18	1 096 776,28	685 277,55	411 498,73	25 000,00	41 948,90	0,00	0,00	0,00	448 443,54	448 443,54	0,00	0,00	0,00		
			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		
		2360		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		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		926,20	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	41 780,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110		41 022,70	41 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 379,00	553 379,00	553 379,00	553 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		453 046,99	453 046,99	453 046,99	453 046,99	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 Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																			
						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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 835,00	34 835,00	34 835,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				33 848,80	33 848,80	33 848,80	33 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 868,98	114 868,98	114 868,98	114 868,98	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		
				97 031,25	97 031,25	97 031,25	97 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	16 287,00	16 287,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 094,28	11 094,28	11 094,28	11 094,28	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	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	99 219,00	99 219,00	99 219,00	99 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 256,23	90 256,23	90 256,23	90 256,23	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	0,00	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	53 143,06	53 143,06	53 143,06	0,00	53 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 975,39	46 975,39	46 975,39	0,00	46 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 249,87	12 249,87	12 249,87	0,00	12 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 509,00	35 509,00	35 509,00	0,00	35 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 936,43	31 936,43	31 936,43	0,00	31 936,43	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	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,16	113,16	113,16	0,00	113,16	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382 594,56	382 594,56	382 594,56	0,00	382 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 673,44	187 673,44	187 673,44	0,00	187 673,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212



907

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług <sup>4,5</sup>	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,35	63,35	63,35	0,00	63,35	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	110 361,94	110 361,94	110 361,94	0,00	110 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 411,21	109 411,21	109 411,21	0,00	109 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 285,06	2 285,06	2 285,06	0,00	2 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,02	13 800,02	13 800,02	0,00	13 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 797,32	13 797,32	13 797,32	0,00	13 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624,50	2 624,50	2 624,50	0,00	2 624,50	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				448 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 443,54	448 443,54	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 733 697,56	1 787 654,53	184 807,00	93 707,00	91 100,00	5 000,00	0,00	1 597 847,53	0,00	0,00	10 946 043,03	10 946 043,03	10 894 967,03	0,00	0,00	
				8 280 444,22	1 106 820,26	151 828,26	84 946,40	66 881,86	5 000,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	7 173 623,96	7 173 623,96	7 141 458,25	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	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	
				5 000,00	5 000,00	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	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	
				5 000,00	5 000,00	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	
85334			Pomoc dla repatriantów	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	
				788,98	788,98	788,98	0,00	788,98	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	1 000,00	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	
				788,98	788,98	788,98	0,00	788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	12 727 697,56	1 781 654,53	183 807,00	93 707,00	90 100,00	0,00	0,00	1 597 847,53	0,00	0,00	10 946 043,03	10 946 043,03	10 894 967,03	0,00	0,00	
				8 274 655,24	1 101 031,28	151 039,28	84 946,40	66 092,88	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	7 173 623,96	7 173 623,96	7 141 458,25	0,00	0,00	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	821 659,03	821 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				439 501,04	439 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 289,19	6 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

207

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,75	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				554,85	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 650,35	254 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 246,44	172 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 646,62	60 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 304,25	45 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,49	156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 767,00	13 767,00	13 767,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 484,81	12 484,81	12 484,81	12 484,81	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	70 790,50	70 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 302,04	49 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,68	12 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 423,13	9 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461,59	461,59	461,59	461,59	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,42	10 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 896,52	3 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,29	1 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883,34	883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

808



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	wydaty 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 prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 904,00	78 904,00	78 904,00	78 904,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	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	185 563,01	185 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 267,56	133 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 076,99	14 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 080,94	10 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 459,90	17 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 272,18	3 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	639,38	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272,68	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	918,93	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229,73	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	81,07	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 092,88	66 092,88	66 092,88	0,00	66 092,88	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	118 486,74	118 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 626,25	61 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 832,57	7 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 799,89	6 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 634,70	8 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 851,40	6 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 501,60	2 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

218



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165,71	32 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 834,34	4 832 834,34	4 832 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 745 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 098,88	3 745 098,88	3 745 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 132,69	6 062 132,69	6 062 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 396 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 359,37	3 396 359,37	3 396 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 128,23	2 066 128,23	1 539 085,23	1 453 695,23	85 390,00	85 103,00	441 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 976 598,57	1 976 598,57	1 526 410,94	1 448 025,65	78 385,29	48 912,02	401 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 534 022,23	1 534 022,23	1 532 085,23	1 453 695,23	78 390,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 528 075,92	1 528 075,92	1 526 410,94	1 448 025,65	78 385,29	0,00	1 664,98	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	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 664,98	1 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 370,44	1 160 370,44	1 160 370,44	1 160 370,44	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
				1 158 273,01	1 158 273,01	1 158 273,01	1 158 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 161,73	69 161,73	69 161,73	69 161,73	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
				69 154,83	69 154,83	69 154,83	69 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 330,17	201 330,17	201 330,17	201 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 134,83	198 134,83	198 134,83	198 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 832,89	22 832,89	22 832,89	22 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 462,98	22 462,98	22 462,98	22 462,98	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 454,91	1 454,91	1 454,91	0,00	1 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

220



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:																	
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 026 187,00	65 026 187,00	3 482 391,00	2 309 566,00	1 172 825,00	1 061 000,00	60 466 922,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				64 948 807,78	64 948 807,78	3 406 746,23	2 296 246,28	1 110 499,95	1 061 000,00	60 465 188,00	15 873,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 134 969,00	38 134 969,00	366 684,00	270 450,00	96 234,00	0,00	37 768 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				38 111 020,17	38 111 020,17	342 776,74	270 449,60	72 327,14	0,00	37 768 243,43	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				22 211,68	22 211,68	22 211,68	0,00	22 211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				159,22	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	37 768 085,00	37 768 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 768 084,21	37 768 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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		
				210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 583,00	17 583,00	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 582,60	17 582,60	17 582,60	17 582,60	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	0,00	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	37 862,00	37 862,00	37 862,00	37 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 862,00	37 862,00	37 862,00	37 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:																									
					Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																												
						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		wydatki 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 prawa handlowego																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 telekomunik.	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	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 566,00	14 566,00	14 566,00	0,00	14 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 egzekucyjnego i prokuratorskiego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,15	285,15	285,15	0,00	285,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Z tego:														
				Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki ogółem	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 548 278,00	23 548 278,00	2 142 029,00	1 926 042,00	215 987,00	0,00	21 390 375,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 511 535,60	23 511 535,60	2 106 377,56	1 922 177,31	184 200,25	0,00	21 389 284,49	15 873,55	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 480,36	74 480,36	74 480,36	0,00	74 480,36	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				368,28	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 389 775,00	21 389 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 388 916,21	21 388 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 873,55	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 236,00	420 236,00	420 236,00	420 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				419 732,26	419 732,26	419 732,26	419 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00	32 654,00	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 653,40	32 653,40	32 653,40	32 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 556,00	1 460 556,00	1 460 556,00	1 460 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 457 293,34	1 457 293,34	1 457 293,34	1 457 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						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								wydatki 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 prawa handlowego					
																								Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	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	
				1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	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	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	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
				1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	307 712,00	307 712,00	307 712,00	0,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 266,86	307 266,86	307 266,86	0,00	307 266,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 712,00	307 712,00	307 712,00	0,00	307 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			307 266,86	307 266,86	307 266,86	0,00	307 266,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 428,06	246 428,06	246 428,06	0,00	246 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			246 428,06	246 428,06	246 428,06	0,00	246 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	wydatki 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 prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	291 745,00	291 745,00	291 745,00	0,00	291 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910		0,00	0,00	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	290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 101 367,44	12 994 296,17	12 863 888,89	657 122,58	12 206 766,31	0,00	10 000,00	120 407,28	0,00	0,00	13 107 071,27	13 107 071,27	12 486 320,87	0,00	0,00
				17 311 261,02	12 243 343,98	12 207 953,81	559 186,45	11 648 767,36	0,00	7 206,75	28 183,42	0,00	0,00	5 067 917,04	5 067 917,04	4 806 879,30	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 840,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
				154 803,97	21 963,97	21 963,97	0,00	21 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
		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
				21 963,97	21 963,97	21 963,97	0,00	21 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

229

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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		wydatki 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 prawa handlowego									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 374 135,00	6 374 135,00	6 374 135,00	366 107,57	6 008 027,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 323 872,44	6 323 872,44	6 323 872,44	319 857,16	6 004 015,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 646,00	285 646,00	285 646,00	285 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 323,43	247 323,43	247 323,43	247 323,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 511,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 175,54	21 175,54	21 175,54	21 175,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 424,57	51 424,57	51 424,57	51 424,57	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
				44 951,61	44 951,61	44 951,61	44 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 406,58	6 406,58	6 406,58	6 406,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 400,15	6 000 400,15	6 000 400,15	0,00	6 000 400,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 996 388,00	5 996 388,00	5 996 388,00	0,00	5 996 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 627,28	7 627,28	7 627,28	0,00	7 627,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 627,28	7 627,28	7 627,28	0,00	7 627,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 359 329,74	2 359 329,74	2 349 329,74	283 015,01	2 066 314,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 305 885,28	2 305 885,28	2 298 678,53	232 679,29	2 065 999,24	0,00	7 206,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 646,75	2 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,75	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 640,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 568,05	185 568,05	185 568,05	185 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 592,29	10 592,29	10 592,29	10 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 737,01	39 737,01	39 737,01	39 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 398,46	33 398,46	33 398,46	33 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,49	3 120,49	3 120,49	3 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 695,28	2 057 695,28	2 057 695,28	0,00	2 057 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 057 379,79	2 057 379,79	2 057 379,79	0,00	2 057 379,79	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	8 619,45	8 619,45	8 619,45	0,00	8 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 619,45	8 619,45	8 619,45	0,00	8 619,45	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	823 235,68	823 235,68	823 235,68	0,00	823 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				791 588,19	791 588,19	791 588,19	0,00	791 588,19	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 527,17	2 527,17	2 527,17	0,00	2 527,17	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	817 195,68	817 195,68	817 195,68	0,00	817 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				789 061,02	789 061,02	789 061,02	0,00	789 061,02	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	7 950 232,29	90 919,60	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	28 419,60	0,00	0,00	7 859 312,69	7 859 312,69	7 609 967,29	0,00	0,00	0,00
				156 929,41	56 165,92	27 982,50	0,00	27 982,50	0,00	0,00	28 183,42	0,00	0,00	100 763,49	100 763,49	84 335,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 855,47	23 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

231





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,24	977,24	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 835,04	2 747 835,04	2 747 835,04	0,00	0,00
				2 721 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 467,19	2 721 467,19	2 721 467,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 518,54	2 128 518,54	2 128 518,54	0,00	0,00
				2 001 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 077,11	2 001 077,11	2 001 077,11	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261 555,00	2 193 400,00	2 193 400,00	8 000,00	2 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00
				1 859 672,73	1 826 424,40	1 826 424,40	6 650,00	1 819 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,33	33 248,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	1 357 834,00	1 357 834,00	1 357 834,00	0,00	1 357 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 353 450,64	1 353 450,64	1 353 450,64	0,00	1 353 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 955,72	227 955,72	227 955,72	0,00	227 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 681,63	225 681,63	225 681,63	0,00	225 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 219,28	241 219,28	241 219,28	0,00	241 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 642,13	240 642,13	240 642,13	0,00	240 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	356 781,00	356 781,00	356 781,00	0,00	356 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00
				33 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,33	33 248,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	wydatki 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 prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 651,00	50 151,00	50 151,00	0,00	50 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
				41 482,81	30 112,57	30 112,57	0,00	30 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,24	11 370,24	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	0,00	0,00	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
				1 600,36	1 600,36	1 600,36	0,00	1 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	24 151,00	24 151,00	24 151,00	0,00	24 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 046,21	11 046,21	11 046,21	0,00	11 046,21	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	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
				17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				11 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,24	11 370,24	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 100,59	54 100,59	54 100,59	0,00	54 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 572,26	38 572,26	38 572,26	0,00	38 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 100,59	54 100,59	54 100,59	0,00	54 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 572,26	38 572,26	38 572,26	0,00	38 572,26	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 Wydatki ogółem	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,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90095		Pozostała działalność	1 166 996,56	1 023 086,56	931 098,88	0,00	931 098,88	0,00	0,00	91 987,68	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	
				913 994,39	847 820,95	847 820,95	0,00	847 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 173,44	66 173,44	0,00	0,00	0,00	
	3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 635,87	27 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	3 710,87	3 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,19	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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	13 885,25	13 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 982,00	122 982,00	122 982,00	0,00	122 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				122 891,66	122 891,66	122 891,66	0,00	122 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,50	3 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
				15 057,63	15 057,63	15 057,63	0,00	15 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	146 010,38	146 010,38	146 010,38	0,00	146 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 465,16	143 465,16	143 465,16	0,00	143 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	641 736,50	641 736,50	641 736,50	0,00	641 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				565 452,85	565 452,85	565 452,85	0,00	565 452,85	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 ogółem	Z tego:											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	w tym:											
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	93 138,00	78 138,00	5 138,00	402,00	4 736,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				58 556,26	58 556,26	4 326,25	402,00	3 924,25	40 730,01	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
		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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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
				40 730,01	40 730,01	0,00	0,00	0,00	40 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie szlachetnym niezależnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357,80	357,80	357,80	0,00	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 prawa handlowego	
		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	0,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 958,95	2 958,95	2 958,95	0,00	2 958,95	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	8 499 232,01	6 114 556,24	5 683 986,00	2 721 140,00	2 962 846,00	335 000,00	54 387,00	41 183,24	0,00	0,00	2 384 675,77	2 384 675,77	815 380,85	0,00	0,00	
				7 881 839,36	5 596 962,68	5 173 784,48	2 672 461,89	2 501 322,59	334 901,90	47 616,60	40 659,70	0,00	0,00	2 284 876,68	2 284 876,68	804 349,85	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	5 727 500,00	5 668 773,00	5 653 973,00	2 720 527,00	2 933 446,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	58 727,00	58 727,00	0,00	0,00	0,00	
				5 216 768,62	5 159 430,02	5 146 913,42	2 671 849,33	2 475 064,09	0,00	12 516,60	0,00	0,00	0,00	57 338,60	57 338,60	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 516,60	12 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 266,00	2 114 266,00	2 114 266,00	2 114 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 068 747,75	2 068 747,75	2 068 747,75	2 068 747,75	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	149 867,00	149 867,00	149 867,00	149 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 864,19	149 864,19	149 864,19	149 864,19	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	362 625,00	362 625,00	362 625,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				362 617,43	362 617,43	362 617,43	362 617,43	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	43 465,00	43 465,00	43 465,00	43 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 718,93	42 718,93	42 718,93	42 718,93	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	50 304,00	50 304,00	50 304,00	50 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 901,03	47 901,03	47 901,03	47 901,03	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 ogółem	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 13								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 393,00	387 393,00	387 393,00	0,00	387 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				382 658,84	382 658,84	382 658,84	0,00	382 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 013 503,00	1 013 503,00	1 013 503,00	0,00	1 013 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				973 642,27	973 642,27	973 642,27	0,00	973 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	126 189,00	126 189,00	126 189,00	0,00	126 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 522,25	115 522,25	115 522,25	0,00	115 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 367,00	310 367,00	310 367,00	0,00	310 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 097,25	265 097,25	265 097,25	0,00	265 097,25	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 telekomunik.	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 961,27	7 961,27	7 961,27	0,00	7 961,27	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	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	
				2 631,84	2 631,84	2 631,84	0,00	2 631,84	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	82 552,00	82 552,00	82 552,00	0,00	82 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 550,24	82 550,24	82 550,24	0,00	82 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	528 879,00	528 879,00	528 879,00	0,00	528 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				528 879,00	528 879,00	528 879,00	0,00	528 879,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				310,30	310,30	310,30	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	88 501,00	88 501,00	88 501,00	0,00	88 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 349,05	88 349,05	88 349,05	0,00	88 349,05	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 ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																				
						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	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 prawa handlowego																
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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					
				20 688,78	20 688,78	20 688,78	0,00	20 688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 762,00	41 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576,60	15 576,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 600,00	374 600,00	20 013,00	613,00	19 400,00	335 000,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				373 220,99	373 220,99	19 719,09	612,56	19 106,53	334 901,90	18 600,00	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	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	
				334 901,90	334 901,90	0,00	0,00	0,00	334 901,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	19 587,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

240



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:											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	w tym:		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4307	Zakup usług pozostałych	572,42	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	381,62	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 567,92	1 510 567,92	0,00	0,00	0,00	
				1 423 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 188,23	1 423 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 228,51	465 228,51	465 228,51	0,00	0,00	
				465 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 228,51	465 228,51	465 228,51	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 152,34	350 152,34	350 152,34	0,00	0,00	
				339 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 121,34	339 121,34	339 121,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan wydatków ogółem:</b>				<b>273 685 381,74</b>	<b>205 485 093,09</b>	<b>122 530 091,18</b>	<b>70 374 981,75</b>	<b>52 155 109,43</b>	<b>10 386 308,04</b>	<b>68 523 845,75</b>	<b>2 759 781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 066,52</b>	<b>68 200 288,65</b>	<b>63 700 288,65</b>	<b>40 634 348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	
<b>Wykonanie wydatków ogółem:</b>				<b>241 501 817,57</b>	<b>198 701 425,04</b>	<b>117 568 237,46</b>	<b>69 251 963,32</b>	<b>48 316 274,14</b>	<b>10 173 032,46</b>	<b>68 267 487,07</b>	<b>1 841 799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>850 868,32</b>	<b>42 800 392,53</b>	<b>38 300 392,53</b>	<b>17 441 044,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
H. Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marcel Matrek



Tabela nr 4

**STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym sfinansowane					% wyk. (3:2)
			dochody własne,	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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
Inwestycje wieloletnie	61 760 003,92	36 868 442,09	10 091 754,50	8 000 000,00	6 693 472,00	1 144 050,72	10 939 164,87	59,70
Inwestycje roczne	1 571 541,33	1 155 569,80	1 109 539,60	0,00	0,00	46 030,20	0,00	73,53
Pozostałe majątkowe	4 868 743,40	4 776 380,64	276 380,64	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	98,10
<b>R A Z E M :</b>	<b>68 200 288,65</b>	<b>42 800 392,53</b>	<b>11 477 674,74</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>6 693 472,00</b>	<b>1 190 080,92</b>	<b>10 939 164,87</b>	<b>62,76</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

*Halina Piwnik*  
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

*Marek Materek*  
Marek Materek

243



Tabela nr 5

## SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

w złotych

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy	
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania							
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12	
1	600 60011 §6050	Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice <b>I141/GKDŚ</b>	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem inwestycji było doświetlenie przejść dla pieszych na drogach publicznych krajowych w ilości trzech sztuk. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku.
2	600 60013 §6050	Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice <b>I141/GKDŚ</b>	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem inwestycji było doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w ilości sześciu sztuk. Realizację inwestycji planuje w 2021 roku.
3	600 60013 §6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II <b>O101/RI</b>	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	Środki na zadaniu zaplanowane w zakresie projektowania – realizuje Biuro Architekta Miejskiego, a w zakresie realizacji inwestycji – Referat Realizacji Inwestycji. W ramach zadania został opracowany projekt dla sieci ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Starachowice.
	600 60013 §6059		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

244

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy	
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania							
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12	
4	600 60013 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego <b>O197/IRG</b>	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane - w trakcie realizacji. Zadanie zostało wznowione w czerwcu 2020 r. z kwotą 11.070, 00 zł (10%) z przeznaczeniem na zlecenie uzyskania zgłoszenia. Dokumentacja została opracowana, lecz ze względu na trudności związane z brakiem pasa drogowego nie było możliwe uzyskanie zgłoszenia. Zadanie zostało wznowione po zebraniu dokumentów, które będą mogły posłużyć do wydzielenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Z Wykonawcą dokumentacji zostało zawarte porozumienie rozwiązujące umowę. Kwota w budżecie miała być wydatkowana na aktualizację wykonanej dokumentacji projektowej. Tytuł ponownie wprowadzony do budżetu w 2021r.
5	600 60014 §6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II	60 350,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,00	100,00	Środki na zadaniu zaplanowane w zakresie projektowania realizuje Biuro Architekta Miejskiego, w zakresie realizacji inwestycji Referat Realizacji Inwestycji. W ramach zadania został opracowany projekt dla sieci ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice.	
	600 60014 §6059	<b>O101/RI</b>	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6	600 60014 §6050	Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice <b>I141/GKDS</b>	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ilości dwunastu sztuk. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku.	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
7	600 60014 §6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach <b>O193/IRG</b>	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota 67 650 zł przeznaczona w budżecie roku 2020 na pomoc rzeczową dla Powiatu Starachowickiego w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic St. Moniuszki/6 Września /Nowowiejska w Starachowicach – na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo. Kwota niewygasająca z końcem 2020r. - 67 650,00 zł.
8	600 60016 §6050	Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice <b>I141/GKDŚ</b>	306 340,00	60 420,60	60 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. doświetlono 5 przejść dla pieszych na drogach gminnych wraz z wykonaniem przyłącza do sieci dystrybucji PGE.
9	600 60016 §6050	Wykonanie projektu technicznego chodnika przy ul. Radoszewskiego <b>I143/GKDŚ</b>	15 000,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	Zadanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej chodnika przy ul. Radoszewskiego. Kwota niewygasająca z końcem 2020r. - 14 883,00 zł
10	600 60016 §6050	Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach <b>O137/IRG</b>	9 770 589,00	9 107 528,06	116 939,06	4 900 000,00	4 090 589,00	0,00	0,00	93,21	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Wykonano odcinek nowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. 6-go Września do skrzyżowania z drogą krajową nr 42. Zrealizowano budowę drogi o dł. 707 m z ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim - łączne dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 162 761 zł

DhT

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75 <b>I114/IRG</b>	6 041 883,00	5 903 750,18	200 867,18	3 100 000,00	2 602 883,00	0,00	0,00	97,71	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Przebudowano drogę o dł. 1039 m z wykonaniem nowych miejsc parkingowych, chodników i ścieżki rowerowej – ok. 900 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogi. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim – dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 602 883 zł
12	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach <b>I112/IRG</b>	47 355,00	47 355,00	37 391,25	0,00	0,00	9 963,75	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane - w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2020 r. współfinansowana w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych w 25% (12 463,75 zł). Umowa z Wykonawcą podpisana we wrześniu 2019 r. na kwotę 47.355, 00 zł. Zlecona dokumentacja techniczna będzie realizowana procedurą ZRID, obecnie w trakcie uzgodnień z m.in. z siecią telekomunikacyjną w sprawie kolizji. Termin wykonania opracowania - kwiecień 2021r. Kwota niewygasająca - 47 355,00 zł.
13	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach <b>O109/IRG</b>	5 000,00	4 221,08	4 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2020 przeznaczona na opracowanie dodatkowego projektu na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2021r.

247



Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
14	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Słowackiego <b>O151/IRG</b>	20 000,00	13 981,35	13 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Wprowadzone do realizacji poprzez Budżet Obywatelski z 2017 r. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, okrawężnikowany o dł. 134 m, odwodnienie powierzchniowe (finans. przez Gminę) oraz kanalizację sanitarną (finans. przez PWiK).
15	600 60017 §6050	Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach <b>I117/IRG</b>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2020 przeznaczona na realizację robót na podstawie dokumentacji opracowanej w 2019 r. Wybrano wykonawcę, rozpoczęto roboty obejmujące swoim zakresem przebudowę drogi (ok. 100 m), wykonanie oświetlenia ulicznego, rozbudowę kanalizacji deszczowej – zakończenie realizacji w 2021 r. Kwota niewygasająca z końcem 2020 r. - 200 000,00 zł.
16	600 60017 §6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Konstytucji 3 Maja wraz z odwodnieniem – Etap III <b>I127/GKDS</b>	77 700,00	62 948,33	62 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	W ramach przedsięwzięcia została zerwana istniejąca trylinka, naprawiono zapadnięte studzienki. Na podbudowie została ułożona kostka brukowa o grubości 8 cm na powierzchni 235 m <sup>2</sup> oraz ułożono obrzeża betonowe na odcinku 13,6 mb od strony placu zabaw.

248

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 90S przychodów)	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	12
17	600 60095 §6050	Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7 <b>0190/IRG</b>	303 852,74	303 810,40	303 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 przeznaczona na roboty (na podstawie projektu opracowanego w 2019r.). Roboty budowlane zakończone. Powstało 35 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.
18	600 60095 §6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego <b>1111/IRG</b>	79 370,00	78 615,85	78 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	W ramach zadania opracowano aktualizację studium wykonalności inwestycji, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową nadbudowy budynku warsztatowego przy ul. Radomskiej oraz budowy pętli przystankowej na Grobli w Starachowicach.

640

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
19	600 60095 §6050	Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice <b>0149/IRG</b>	120 000,00	118 863,40	118 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Wydatek został poniesiony na wydanie mapy do celów projektowych. W zakresie działań referatu BAM: kwota w planie 118. 695,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo. W ramach opracowania zostało zlecone zaprojektowanie kładki przez rzekę Kamienną, ciągu pieszo- rowerowego, tarasu widokowego przy zalewie Pasternik, oświetlenia terenu objętego ww. opracowaniem i elementów małej architektury. Kwota niewygasająca - 118 695,00 zł
20	600 60095 §6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach <b>0193/IRG</b>	113 825,00	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	W zakresie zadania wykonano dokumentację przebudowy skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Partyzantów 79 950,00 zł. Zaplanowano kwotę 33.825,00 zł na projekt przebudowy ul. Moniuszki na odcinku od 6-go Września do Alei św. Jana Pawła II. Kwota niewygasająca z końcem 2020 r. - 33 825,00 zł.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
21	600 60095 §6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II <b>OIO1R I</b>	50 000,00	43 683,70	43 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	Środki na zadaniu zaplanowane w zakresie projektowania – realizuje referat BAM, w zakresie realizacji inwestycji – referat RI. W ramach zadania został opracowany projekt dla sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta. W zakresie dalszej realizacji zadania planuje się: przebudowę dróg: ul. Partyzantów, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Parkowej, przebudowę ul. Kilińskiego, budowę stacji tankowania CNG, budowę/przebudowę oświetlenia: ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Parkowa, ul. Szkolna, budowę ścieżek rowerowych oraz wprowadzenie systemu roweru miejskiego i zakup autobusów gazowych. Zakończenie realizacji projektu planuje się w 2022 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś 3 - Efektywna i zielona energia.
	7 439 967,07		194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 650,00	2,62		
	1 389 432,93		52 096,32	52 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	



Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
22	600 60095 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach <i>O175/IRG</i>	282 900,00	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane - zrealizowane. W 2020r.została opracowana dokumentacja techniczna realizowana procedurą ZRID.
<b>Razem dział 600</b>			<b>26 688 394,74</b>	<b>16 942 132,27</b>	<b>1 813 696,52</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 693 472,00</b>	<b>9 963,75</b>	<b>425 000,00</b>	<b>63,48</b>	
23	700 70005 §6050	Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Na Szlakowisku (raty) <i>O103/GN</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W 2020 r. Gmina Starachowice wypłaciła byłym współwłaścicielom nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3955 ha , położonej przy ul. Na Szlakowisku III (ostatnią) ratę ceny jej nabycia zgodnie z aktem notarialnym z dnia 8.03.2018 r. rep. A nr 1238/2018.
24	700 70005 §6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Mickiewicza 10 <i>O101/DGL</i>	624 327,58	540 448,67	270 224,34	0,00	0,00	270 224,33	0,00	86,56	Zadanie zrealizowano. Końcowy odbiór robót w lipcu 2020r. Została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia inwestycji tj. na przebudowę 7 mieszkań komunalnych.
<b>Razem dział 700</b>			<b>874 327,58</b>	<b>790 448,67</b>	<b>520 224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41</b>	
25	710 71035 6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej <i>O103/RI</i>	21 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Kwota w budżecie 2020 r. na wykonanie utwardzenia betonem asfaltowym alejki (dł. 10 m, szer. 6 m) na cmentarzu komunalnym.
<b>Razem dział 710</b>			<b>21 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,571</b>	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
26	750 75095 §6057	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice <b>O101/O1</b>	6 106 279,79	3 492 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 685,54	57,20	W ramach zadania wykonano nową oraz rozbudowano istniejącą sieć światłowodową do budynku przy ul. Leśnej, Szkolnej 16B, Armii Krajowej 28 oraz przyłączy do serwerowni przy ul. Radomskiej. Wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby uruchomienia serwerowni głównej w budynku Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach przy ul. Leśnej 2 oraz serwerowni zapasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i klimatyzacji. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
	750 75095 §6059		1 190 999,74	641 344,20	641 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
27	750 75095 §6067	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich <b>O106/O1</b>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami system ewidencji gruntów i budynków Gminy Starachowice. Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020”.
	750 75095 §6069		22 000,00	18 580,92	18 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	
<b>Razem dział 750</b>			<b>7 337 279,53</b>	<b>4 170 610,66</b>	<b>659 925,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 685,54</b>	<b>56,84</b>	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
28	801 80101 §6050	Wykonanie ściany rozgraniczającej budynek Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3 <b>I116/IRG</b>	40 000,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	Zadanie zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 z przeznaczeniem na wykonanie ściany oddzielenia pożarowego oraz ściany działowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11, celem wydzielenia łącznika.
29	801 80101 §6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo- kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą <b>I113/IRG</b>	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowano. Wprowadzone do realizacji poprzez PIL z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6. Dokumentacja odebrana z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W roku 2021 Gmina będzie podejmowała próby pozyskania środków zewnątrznych pozwalających na realizację zadania.
<b>Razem dział 801</b>			<b>84 649,00</b>	<b>79 704,00</b>	<b>79 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	
30	852 85203 §6050	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Starachowicach <b>O102/ŚD</b>	8 340,63	8 340,63	8 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Wydatki dotyczyły wykonania koncepcji dla planowanej inwestycji oraz częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu pod nazwą „Centra opiekuńczo - mieszkalne”.

254

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	8	9	10	11
31	852 85203 §6050	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Starachowicach <b>OIO1/BAM</b>	41 659,37	26 326,92	26 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	Zadanie przejęte od Środowiskowego Domu Samopomocy. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana na początku roku. Kwota niewygasająca z końcem 2020 r - 26.326,92 zł.
32	852 85295 §6050	Budowa budynku na potrzeby noclegowni <b>OIO1/MO</b>	470 000,00	448 443,54	448 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	W ramach zadania przebudowano budynek warsztatowo-biurowy na potrzeby noclegowni dla 30 osób (5 pokoi mieszkalnych, dyżurka, kuchnia, pomieszczenie magazynowe, pralnia, 3 łazienki, 3 toalety, korytarz).
<b>Razem dział 852</b>			<b>520 000,00</b>	<b>483 111,09</b>	<b>483 111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>	



Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
33	853 85395 §6050	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie <b>O167/IRG</b>	25 000,00	6 089,71	6 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2020 r. z przeznaczeniem na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz z budżetu państwa. Zaplanowane w projekcie roboty budowlane obejmują zadania, które wynikają bezpośrednio z Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt pozwoli na zrealizowanie zadań, które zrewitalizują obszary miasta w rejonie: Zalewu Lubianka, Zalewu Pasternik, przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych, Parku Kultury, Osiedla Wzgórze, Parku Miejskiego, budynku Pałacyku. W 2020 r. poniesiono przede wszystkim wydatki na płatności za realizowane roboty związane z zagospodarowaniem Parku Miejskiego oraz przebudowę budynku mieszkalnego oraz przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego wielorodzinnego na os. Wzgórze. Poza tym rozstrzygnięto przetargi na roboty budowlane na zagospodarowanie: Zalewu Lubianka i otoczenia wokół Parku Kultury.
	4 832 834,34		3 745 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 098,88	77,49		
	6 062 132,69		3 396 359,37	2 820 046,53	0,00	0,00	576 312,84	0,00	56,03		

256

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
34	853 85395 §6050	Starachowice OD nowa <b>OI01/PF</b>	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania został opracowany projekt budowlany placu dworcowego Starachowice Dolne. Środki w wysokości 26.076,00 zł stanowią ostatnią płatność za tę dokumentację.
<b>Razem dział 853</b>			<b>10 946 043,03</b>	<b>7 173 623,96</b>	<b>2 852 212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 312,84</b>	<b>3 745 098,88</b>	<b>65,54</b>	
35	900 90001 §6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Mierosławskiego do rzeki Kamiennej <b>I130/IRG</b>	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Kwota w budżecie 2020 r. z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej. Obecnie pozyskiwane są zgody od właścicieli prywatnych na dysponowanie nieruchomościami na czas realizacji. Termin wykonania opracowania - maj 2021. Kwota niewygasająca - 132 840,00 zł.
36	900 90005 §6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III <b>OI11/IRG</b>	206 885,40	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2020 zaplanowana na rozpoczęcie prac budowlanych instalacyjnych wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych i posiadanej dokumentacji projektowej w obiektach wielorodzinnych budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Widok 3, 12, 14 na os. Wzgórze (otwarcie ofert styczeń 2021 r.) Zadanie dofinans. w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
	900 90005 §6057		638 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900 90005 §6059		5 890 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
37	900 90005 6050	Ternomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap IV <b>I131/IRG</b>	40 000,00	10 552,49	10 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do budżetu ze względu na konkurs w ramach RPO WŚ 2014-2020 w zakresie projektów ternomodernizacji budynków . W 2020 wydatek poniesiony na wykonanie audytu energetycznego budynku UM i Hali Sportowej przy Al. Św. Jana Pawła II.
38	900 90005 §6050	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice <b>O191/IRG</b>	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. W 2020 r. poniesiono wydatek za nadzór inwestorski 2 000,00 zł. W ramach zadania planuje się dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. na lata 2014 – 2020 osi 3 - Efektywna, zielona energia. Do projektu został wprowadzony partner Gmina Mirzec (spowodowane było to brakiem chętnych na pompy ciepła w Gminie Starachowice).

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
	900 90005 §6057		918 490,45	71 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71 684,75	7,80	
39	900 90005 §6059	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej <b>1120/GKDŚ</b>	162 086,55	12 650,25	12 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na odmulenie zbiornika wodnego Pasternik. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

259



Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
40	900 90008 §6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach OI17/IRG	10 000,00	977,24	977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	Zadanie kontynuowane zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 przewidziana na opłacenie robót związanych z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020. Odebrano prace w zakresie Etapu I „Bioróżnorodność”, które obejmowały m.in.: wykonanie nowych i modernizację części już istniejących alejek parkowych, wykonanie bramy wejściowej do parku wraz z główną alejką doprowadzającą do kawiarni oraz ogólnodostępnych toalet publicznych. Trwa zagospodarowanie przez najemcę dwóch lokali tj. kawiarni i „Chaty Baby Jagi”. Zrewitalizowano ciek wodny przepływający przez teren parku, ukształtowano dwa oczka wodne i dwie kaskady. Wykonano nasadzenia roślin. Powstała ścieżka przyrodnicza z oznaczeniami na tablicach informacyjnych. Wykonano oświetlenie parkowe, pergole wraz z miejscami siedzącymi i altanki ogrodowe. Na terenie parku ustawiono około 30 ławek, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a na drzewach zawisły karmniki oraz budki lęgowe.
	900 90008 §6057		2 747 835,04	2 721 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 467,19	99,04	
	900 90008 §6059		2 128 518,54	2 001 077,11	2 001 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
41	900 90015 §6050	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice <b>0169/IRG</b>	40 000,00	33 248,33	33 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 przewidziana na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta na podstawie projektów opracowanych w 2018 r. W 2020 roku zrealizowano oświetlenie ul. Martenowskiej – 4 szt. słupów oświetleniowych i lamp w oprawie.
42	900 90015 §6050	Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości <b>1100/IRG</b>	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane - w trakcie realizacji. Ze względu na trudności związane z wydzieleniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nie uzyskano zgłoszenia. Zaplanowane do realizacji w 2021r.
43	900 90095 6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze – Etap IV <b>1154/GKDS</b>	27 760,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	W 2020r. została wykonana mapa do celów projektowych. Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tężni solankowej, ogrodzeniem, montażem 8szt ławek oraz oświetleniem LED. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021r. z Budżetu Obywalskiego.
<b>Razem dział 900</b>			<b>12 947 361,27</b>	<b>4 991 073,36</b>	<b>2 197 921,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 151,94</b>	<b>38,55</b>	

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy	
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania							
					dochody własne	kredyt	przychody z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12	
44	921 92195 §6050	Budowa i modernizacja miejsc upamiętnień na terenie miasta <b>OIO4/EKSP</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W budżecie Gminy Starachowice zaplanowano modernizację pomnika „Obrońcom Starachowic” u zbiegu ulicy Józefa Radoszewskiego i Alei Niepodległości. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadanie nie zostało zrealizowane.
<b>Razem dział 921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	926 92695 §6050	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach <b>OIT3/IRG</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018r. Umowa o dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie podpisana w 2021 r. stąd planowane wydatki oraz realizacja w 2021 roku.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt, pożyczka	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
46	926 92695 §6050	Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach <i>OI28/IRG</i>	1 245 623,22	1 208 243,53	945 693,73	0,00	0,00	262 549,80	0,00	97,00	Zadanie zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 na roboty końcowe – protokół odbioru z 27.03.2020 r. W ramach inwestycji wykonano rozbudowę i przebudowę budowli sportowej „A i B” wraz z zadaniem między budowlą „A i B” a budynkiem „C”. Zadanie obejmowało rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej „A” na długości 25 m oraz strzelnicy sportowej „B” na długości 50 m, w tym: rozbudowano budowlę „A” celem połączenia jej z budowlą „B”, rozbudowano kulochwyt główny, wykonano pas techniczny na przedpolu budowli, wymieniono stolarkę drzwiową oraz okienną, wykonano nową konstrukcję dachową wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymieniono pokrycie nad istniejącymi budowlami „A i B”. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie (całość 2 900 000 zł) realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.



Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	12
47	926 92695 §6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkołe Podstawowej nr 2 w Starachowicach <b>1102/IRG</b>	465 228,51	465 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	465 228,51	100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej zawierające: boisko do piłki ręcznej/nożnej, 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do tenisa oraz bieżnia prosta, rozbieg i zeskoknia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, piłkochwyty, ciąg pieszy z kostki brukowej, elementów małej architektury, zagospodarowanie terenu. Gmina uzyskała o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
	926 92695 §6059		350 152,34	339 121,34	339 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
48	926 92695 §6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie miasta Starachowice <b>1106/GKDS</b>	143 000,00	143 000,00	118 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	W ramach zadania powstała siłownia plenerowa przy ul. Radomskiej. Zamontowano urządzenia siłowe oraz wyposażono plac zabaw: sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka bocianie gniazdo, ścianka wspinaczkowa, trampolina miejska, ważka miejska, biegacz podwójny, jeździec konny, stepper, rower, małe kółka tai-chi, motyl dwa stanowiska, pylon, stół do gry w szachy i warcaby, stół do ping ponga, 4 ławki, ogrodzenie z siatki wysokość 1.2 m, na słupkach metalowych – 100mb.

Lp	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							% wyk.	Zakres rzeczowy
			Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020r	w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 905 przychodów)	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	
49	926 92695 6050	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej 1153/GKDS	7 944,70	7 944,70	7 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W 2020r. wykonana została mapa do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową skateparku. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni betonowej, montaż urządzeń Quarter Pipe, Bank Ramp, Grindbox wraz z poręczami. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. z Budżetu Obywatelskiego.
50	926 92695 §6050	Rozbudowa siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej (street workout) Na Szlakowisku III Etap 1139/GKDS	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania rozbudowano siłownię plenerową o 6 nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej, montaż zestawu Street Workout.
Razem dział 926			2 325 948,77	2 227 538,08	1 474 759,77	0,00	0,00	287 549,80	465 228,51	95,77	
Ogółem			61 760 003,92	36 868 442,09	10 091 754,50	8 000 000,00	6 693 472,00	1 144 050,72	10 939 164,87	59,70	

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

205

Tabela nr 6

## SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	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 60013 6300	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 – pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego OI43/IRG	65 010,40	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane - zrealizowane Kwota w budżecie roku 2020 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744. Umowa podpisana pomiędzy Powiatem Starachowickim, Gminą Starachowice, Gminą Wąchock oraz Województwem Świętokrzyskim
2	600 60016 6050	Przebudowa ulic: Czesława Klamra i Narzędziowej I121/IRG	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w budżecie roku 2020 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Czesława Klamra i Narzędziowej. Ze względu na brak możliwości pozyskiwania dotacji na przebudowę ww. dróg spowodowanej brakiem statusu ulic jako dróg gminnych publicznych, zawieszono działania związane ze złożeniem ww. dokumentacji do czasu uregulowania powyższych spraw.
3	600 60016 6050	Zakup 7 szt. parkometrów do strefy płatnego parkowania I157/GKDS	31 050,00	28 524,99	28 524,99	0,00	0,00	0,00	91,87	Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano 4 szt. parkometrów typu solar w strefie płatnego parkowania w rejonie osiedla Wzgórze wraz z oznakowaniem drogowym.
	168 950,00		104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	0,00	61,66		

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	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
4	600 60017 6050	Budowa zatok parkingowych oraz modernizacja chodników przy ul. Kochanowskiego w Starachowicach I15N/GKDS	90 000,00	75 522,00	75 522,00	0,00	0,00	0,00	83,91	Inwestycja polegała na budowie zatoki parkingowej (ok 190m2), wykonaniu nowej nawierzchni chodników (ok 145m2), ułożeniu betonowych koryt ściekowych Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
5	600 60017 6050	Budowa zatok parkingowych przy ul. Górnej w Starachowicach I151/GKDS	55 000,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	64,85	W ramach zadania wykonana została zatoka parkingowa ok 150m2 na podbudowie drogowej z kostki betonowej o grubości 8 cm. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6	600 60017 6050	Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c I159/GKDS	62 730,00	59 581,69	35 000,00	0,00	24 581,69	0,00	94,98	Inwestycja polegała na wykonaniu 8 miejsc postojowych i modernizacji utwardzonych powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c. Zadanie zrealizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Łączna kwota przedsięwzięcia 59 581,69 zł, w tym wkład Wspólnoty - 24 581,69zł, Gminy - 35 000,00zł.
7	600 60017 6050	Wykonanie 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11 I1160/GKDS	22 257,51	20 807,91	14 565,54	0,00	6 242,37	0,00	93,49	Inwestycja polegała na wykonaniu 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11. Zadanie zrealizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Łączna kwota przedsięwzięcia 20.807,91 zł, w tym wkład Wspólnoty - 6.242,37 zł, Gminy - 14 565,54 zł.
8	600 60017 6050	Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz z wyznaczeniem 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4 I1161/GKDS	61 190,82	50 206,14	35 000,00	0,00	15 206,14	0,00	82,05	Inwestycja polegała na wykonaniu 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4. Zadanie zrealizowane w ramach programu Starachowickie Podwórka. Łączna kwota przedsięwzięcia 50 206,14 zł, w tym wkład Wspólnoty - 15 206,14 zł, Gminy - 35.000,00 zł.
		<b>Razem dział 600</b>	<b>656 188,73</b>	<b>439 504,13</b>	<b>393 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46 030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66,98</b>	



Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	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
9	700 70005 6060	Wykup nieruchomości OI01/AGN	507 000,00	500 377,84	500 377,84	0,00	0,00	0,00	98,69	Gmina dokonała zamiany prawa wieczystego użytkowania przysługującego ZEC Sp. z o.o. na nieruchomości gruntowej Gminy położonej przy ul. Radomskiej o pow. 0,4516 ha na nieruchomości gruntową Gminy o pow. 0,1684 ha położoną przy ul. Górnej. Wykupiono działkę przy ul. Sadowej z przeznaczeniem pod pas drogowy ul. Ks Kardynała Wyszyńskiego i pod budownictwo mieszkaniowe. Gmina nabyła w formie wywłaszczenia nieruchomości gruntowe na terenie Gminy Wąchock na realizację przebudowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. "Orłowo".
10	700 70005 6050	Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Kościelnej 52B w Starachowicach OI03/DGL	50 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	2,95	Wykonano inwentaryzację budynku przy ul. Kościelnej 52B. Ze względu na trudne warunki geotechniczne nastąpi odstąpienie od prowadzenia inwestycji.
11	700 70005 6050	Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21A w Starachowicach OI02/DGL	70 000,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	17,84	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano ekspertyzę techniczno-budowlaną stanu technicznego budynków przy ul. Ostrowieckiej 21a oraz ul. Ostrowieckiej 21b.
12	700 70021 6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach OI01/NW	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	100,00	Gmina Starachowice współfinansuje koszty realizacji budowy trzech budynków mieszkalnych STBS Sp. z o.o., poprzez podniesienie kapitału w wysokości 6.000.000,00 zł. W 2019r. Gmina Starachowice podwyższyła kapitał spółki o 1.500.000,00 zł. W roku 2020 podwyższono kapitał STBS "Wspólny Dom" o kwotę 4.500.000,00zł.
		<b>Razem dział 700</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>5 014 343,84</b>	<b>514 343,84</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>	
13	710 71035 6050	Wykonanie 2 alejek na cmentarzu przy ul. Radomskiej 1156/GKDS	13 600,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	80,88	Inwestycja polegała na wykonaniu dwóch alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej o dt.28m.
		<b>Razem dział 710</b>	<b>13 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykosanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	750 75023 6060	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk OI02/OI	137 826,00	132 920,19	132 920,19	0,00	0,00	0,00	96,44	Zakupiono licencję Windows Data Center 2019- 55 847,82 zł oraz serwer do pracy zdalnej -34.890,00 zł dla Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
		Razem dział 750	137 826,00	132 920,19	132 920,19	0,00	0,00	0,00	96,44	
15	754 75421 6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienne szpital zakazny na zakup sprzętu pomocnego w walce z epidemią koronawirusa (materace przeciwoleżynowe, analizatory parametrów krytycznych, łóżka anestezjologiczne) OI09/PB	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienne szpital zakazny na zakup sprzętu pomocnego w walce z epidemią koronawirusa (materace przeciwoleżynowe, analizatory parametrów krytycznych, łóżka anestezjologiczne). Środki finansowe na powyższy cel zostały wydatkowane w kwietniu 2020r.
		Razem dział 754	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
16	758 75818 6800	Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Starachowice RE14UM	87 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice
		Razem dział 758	87 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia w ul. dojazdowej do ogródków działkowych od strony ul. Nowowiejskiej dz. nr 51/2 1158/GKODŚ	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja realizowana w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych obejmowała wykonanie oświetlenia przy ul. Nowowiejskiej dz. Nr 51/2. W związku z niezrealizowaniem przedmiotowego zamówienia naliczone zostały kary umowne za każdy dzień zwłoki.

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	900 90019 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych OI35/GKDS	16 500,00	11 370,24	11 370,24	0,00	0,00	0,00	68,91	W ramach zadania dofinansowano koszty zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe dla sześciu właścicieli domków jednorodzinnych z terenu Starachowic.
19	900 90095 6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ulicy Wojska Polskiego I15S/GKDS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie odwodnienia liniowego około 15mb w ul. Wojska Polskiego, mającego ma na celu odprowadzenie nadmiernej ilości wody opadowej i pośniegowej zrealizowano z bieżących wydatków.
20	900 90095 6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 4, Reja 8 I15Z/GKDS	15 550,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	99,84	W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw o dk. ok. 90mb przy ul. Kochanowskiego 4 oraz Reja 8. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
21	900 90095 6050	Wykonanie modernizacji fontanny przy Al. Armii Kijowej (okolica Szkoły Podstawowej nr 9) w Starachowicach OI02/RI	50 000,00	49 948,44	49 948,44	0,00	0,00	0,00	99,90	Zadanie jednoroczne – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2020 z przeznaczeniem na realizację modernizacji istniejącej fontanny, jako uzupełnienie strefy zieleni zorganizowanej na tym obszarze w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Inwestycja zrealizowana, odebrana.
22	900 90095 6060	Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter T5 OI15/MOSR	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dokonano zakupu samochodu marki Volkswagen Transporter T5 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przelicytowaniem oferty przez oferenta w Powiecie Starachowickim.
Razem dział 900			159 710,00	76 843,68	76 843,68	0,00	0,00	0,00	48,11	

220

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	w tym źródła finansowania				% wykonania	Zakres rzeczowy zadania
					dochody własne	kredyt	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	926 92601 6050	Modernizacja ogrzewania Hali Sportowej przy ul. Lesnej OI20/MOSR	43 050,00	41 762,00	41 762,00	0,00	0,00	0,00	97,01	W ramach zadania zmodernizowano ogrzewanie Hali Sportowej przy ul. Lesnej poprzez zakup i montaż 5 szt. nagrzewnic, sterownika oraz 2 szt. destylatorów.
24	926 92601 6050	Zakup szafek do szatni na Krytej Pływalni OI21/MOSR	15 677,00	15 576,60	15 576,60	0,00	0,00	0,00	99,36	W ramach zadania zakupiono szafki skrytkowo-ubraniowe do szatni Krytej Pływalni w Starachowicach.
		Razem dział 926	58 727,00	57 338,60	57 338,60	0,00	0,00	0,00	97,64	
		Ogółem	6 440 284,73	5 931 950,44	1 385 920,24	4 500 000,00	46 030,20	0,00	92,11	

271

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik



Tabela nr 7

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	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 60013 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego <b>OI97/IRG</b>	110 700,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	90,00	Zadanie zrealizowane w części. Środki niewykorzystane - 11 070,00 zł. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
2	600 60016 4270	Remont nawierzchni drogi łącznika między ulicami Turystyczna i Składowa <b>0011/IRG</b>	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
3	600 60016 6050	Wykonanie ul. Słowackiego <b>OI51/IRG</b>	268 504,56	268 504,56	268 504,56	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
4	600 60016 6050	Wykonanie ul. Zacisze w Starachowicach <b>OI94/IRG</b>	27 982,50	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.

272

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	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 60095 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach <b>O193/IRG</b>	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Kwotę zwiększono i tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
6	600 60095 6050	Zagospodarowania terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach <b>O175/IRG</b>	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
7	600 60095 6050	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego <b>I105/IRG</b>	22 755,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	81,30	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki niewykorzystane - 4.255,00 zł
8	600 60095 6050	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice <b>O149/IRG</b>	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Kwotę zwiększono i tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
<b>Razem dział 600</b>			<b>789 824,06</b>	<b>414 617,06</b>	<b>414 617,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,49</b>	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	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
9	801 80101 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą I113/IRG	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020 r.
<b>Razem dział 801</b>			<b>44 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości I100/IRG	10 950,00	9 855,00	9 855,00	0,00	0,00	90,00	Zadanie zrealizowane w części. Środki niewykorzystane - 1 095,00 zł. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2020r.
<b>Razem dział 900</b>			<b>10 950,00</b>	<b>9 855,00</b>	<b>9 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>Ogółem:</b>			<b>845 423,06</b>	<b>424 472,06</b>	<b>424 472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,21</b>	

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marck Matelek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

H. Piwnik  
Halina Piwnik

htz

Tabela nr 8

**SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/ NADWYŻCE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł /</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b>A. Dochody ogółem (A1 + A2)</b>	<b>243 446 483,50</b>	<b>255 819 732,88</b>	<b>105,08</b>
A1. Dochody bieżące	211 125 718,19	214 177 780,01	101,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	32 320 765,31	41 641 952,87	128,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 749 762,65	2 556 245,13	68,17
<b>B. Wydatki ogółem (B1+B2)</b>	<b>273 685 381,74</b>	<b>241 501 817,57</b>	<b>88,24</b>
B1. Wydatki bieżące	205 485 093,09	198 701 425,04	96,70
B2. Wydatki majątkowe	68 200 288,65	42 800 392,53	62,76
<b>C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)</b>	<b>-30 238 898,24</b>	<b>14 317 915,31</b>	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 640 625,10	15 476 354,97	274,37
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>34 923 630,72</b>	<b>30 423 630,72</b>	<b>87,11</b>
z tego:			
kredyty, pożyczki	17 000 000,00	12 500 000,00	73,53
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 838 403,38	7 838 403,38	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 085 227,34	10 085 227,34	100,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>4 684 732,48</b>	<b>4 684 732,48</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
spląty kredytów, pożyczki i wykup obligacji samorządowych	4 684 732,48	4 684 732,48	100,00

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

*H. Piwnik*  
Halina Piwnik

275

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

*Marek Maternek*  
Marek Maternek



Tabela nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	717,89	717,89	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	717,89	717,89	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	717,89	717,89	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	644 833,00	638 562,99	99,03
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	619 507,00	619 507,00	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	619 507,00	619 507,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	25 326,00	19 055,99	75,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 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	25 326,00	19 055,99	75,24
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>249 028,00</b>	<b>247 877,13</b>	<b>99,54</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 240,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 240,00	10 240,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>238 788,00</b>	<b>237 637,13</b>	<b>99,52</b>
		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	238 788,00	237 637,13	99,52
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 387,00</b>	<b>353 550,61</b>	<b>95,97</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	368 387,00	353 550,61	95,97
		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	368 387,00	353 550,61	95,97
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	15 330,00	10 920,00	71,23
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	15 330,00	10 920,00	71,23
		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	15 330,00	10 920,00	71,23
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 895 810,00	1 889 858,54	99,69
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	855 145,00	855 052,90	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	855 145,00	855 052,90	99,99

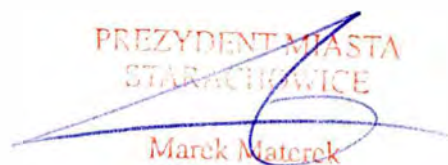
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 420,00</b>	<b>18 773,00</b>	<b>96,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 420,00	18 773,00	96,67
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 245,00</b>	<b>3 245,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 245,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 012 787,64</b>	<b>99,49</b>
		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	1 018 000,00	1 012 787,64	99,49
855			<b>Rodzina</b>	<b>63 171 634,00</b>	<b>63 158 348,37</b>	<b>99,98</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>38 089 019,00</b>	<b>38 086 052,39</b>	<b>99,99</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	38 089 019,00	38 086 052,39	99,99
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 437 778,00</b>	<b>23 429 315,34</b>	<b>99,96</b>
		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	23 421 904,00	23 413 441,79	99,96
		2019	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	15 874,00	15 873,55	100,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 910,00</b>	<b>1 128,90</b>	<b>38,79</b>
		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	2 910,00	1 128,90	38,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 350 932,00</b>	<b>1 350 856,74</b>	<b>99,99</b>
		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	1 350 932,00	1 350 856,74	99,99
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>290 995,00</b>	<b>290 995,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 995,00	290 995,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>66 345 739,89</b>	<b>66 299 835,53</b>	<b>99,93</b>

281

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
  
Marek Materok

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Hanna 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 2020 roku**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	010		Rolnictwo i łowiectwo	717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				717,89	717,89	717,89	0,00	717,89	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	14,07	14,07	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,07	14,07	14,07	0,00	14,07	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	703,82	703,82	703,82	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703,82	703,82	703,82	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	644 833,00	644 833,00	624 488,66	623 502,66	986,00	0,00	20 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 562,99	638 562,99	623 233,68	622 517,68	716,00	0,00	15 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	619 507,00	619 507,00	619 507,00	619 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 507,00	619 507,00	619 507,00	619 507,00	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	504 019,33	504 019,33	504 019,33	504 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 019,33	504 019,33	504 019,33	504 019,33	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	89 059,18	89 059,18	89 059,18	89 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 059,18	89 059,18	89 059,18	89 059,18	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,49	12 348,49	12 348,49	12 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 348,49	12 348,49	12 348,49	12 348,49	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	4 981,66	3 995,66	986,00	0,00	20 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 055,99	19 055,99	3 726,68	3 010,68	716,00	0,00	15 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

282

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,58	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 642,58	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 701,76	11 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 686,73	6 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,21	3 497,21	3 497,21	3 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 635,11	2 635,11	2 635,11	2 635,11	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	498,45	498,45	498,45	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375,57	375,57	375,57	375,57	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	249 028,00	249 028,00	109 228,00	94 928,00	14 300,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 877,13	247 877,13	108 077,13	93 943,59	14 133,54	0,00	139 800,00	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	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	8 559,01	8 559,01	8 559,01	8 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 559,01	8 559,01	8 559,01	8 559,01	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	1 471,29	1 471,29	1 471,29	1 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 471,29	1 471,29	1 471,29	1 471,29	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 ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,70	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,70	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 788,00	238 788,00	98 988,00	84 688,00	14 300,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 637,13	237 637,13	97 837,13	83 703,59	14 133,54	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 106,90	52 106,90	52 106,90	52 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,31	9 159,31	9 159,31	9 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 968,01	8 968,01	8 968,01	8 968,01	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,79	1 271,79	1 271,79	1 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				878,08	878,08	878,08	878,08	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	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 857,50	21 857,50	21 857,50	21 857,50	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 437,29	10 437,29	10 437,29	0,00	10 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 696,25	3 696,25	3 696,25	0,00	3 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	368 387,00	368 387,00	348 928,55	3 648,19	345 280,36	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 550,61	353 550,61	334 494,69	3 646,62	330 848,07	19 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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								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, prawa handlowego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 387,00	368 387,00	348 928,55	3 648,19	345 280,36	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				353 550,61	353 550,61	334 494,69	3 646,62	330 848,07	19 055,92	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	19 458,45	19 458,45	0,00	0,00	0,00	19 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 055,92	19 055,92	0,00	0,00	0,00	19 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523,94	523,94	523,94	523,94	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	75,19	75,19	75,19	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,68	74,68	74,68	74,68	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	345 280,36	345 280,36	345 280,36	0,00	345 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 848,07	330 848,07	330 848,07	0,00	330 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	15 330,00	15 330,00	15 330,00	5 578,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 920,00	10 920,00	10 920,00	1 796,85	9 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 330,00	15 330,00	15 330,00	5 578,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 920,00	10 920,00	10 920,00	1 796,85	9 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				260,10	260,10	260,10	260,10	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	114,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	9 752,00	0,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 123,15	9 123,15	9 123,15		9 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	1 895 810,00	1 895 810,00	1 861 662,00	1 585 250,00	276 412,00	0,00	34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 889 858,54	1 889 858,54	1 856 346,82	1 582 507,92	273 838,90	0,00	33 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	855 145,00	855 145,00	854 985,00	669 367,00	185 618,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				855 052,90	855 052,90	854 892,90	669 335,04	185 557,86	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 037,44	517 037,44	517 037,44	517 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				517 028,79	517 028,79	517 028,79	517 028,79	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	37 749,56	37 749,56	37 749,56	37 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 749,56	37 749,56	37 749,56	37 749,56	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	94 678,00	94 678,00	94 678,00	94 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 672,21	94 672,21	94 672,21	94 672,21	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 284,48	13 284,48	13 284,48	13 284,48	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	49 988,00	49 988,00	49 988,00	0,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 961,49	49 961,49	49 961,49	0,00	49 961,49	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 ogółem	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 999,06	15 999,06	15 999,06	0,00	15 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 674,50	23 674,50	23 674,50	0,00	23 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 659,00	49 659,00	49 659,00	0,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 658,62	49 658,62	49 658,62	0,00	49 658,62	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 801,18	19 801,18	19 801,18	0,00	19 801,18	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 020,46	1 020,46	1 020,46	0,00	1 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 916,61	2 916,61	2 916,61	0,00	2 916,61	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	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	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 114,94	15 114,94	15 114,94	0,00	15 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	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	0,00	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	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	
				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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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: 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 prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 420,00	19 420,00	380,00	0,00	380,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 773,00	18 773,00	366,80	0,00	366,80	0,00	18 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 406,20	18 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366,80	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 245,00	3 245,00	45,00	0,00	45,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 245,00	3 245,00	45,00	0,00	45,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	1 018 000,00	1 018 000,00	1 006 252,00	915 883,00	90 369,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 012 787,64	1 012 787,64	1 001 042,12	913 172,88	87 869,24	0,00	11 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 745,52	11 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 660,00	716 660,00	716 660,00	716 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				715 124,50	715 124,50	715 124,50	715 124,50	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	46 383,00	46 383,00	46 383,00	46 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 382,99	46 382,99	46 382,99	46 382,99	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	134 540,00	134 540,00	134 540,00	134 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 050,15	134 050,15	134 050,15	134 050,15	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 775,24	16 775,24	16 775,24	16 775,24	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 ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				840,00	840,00	840,00	840,00	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	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 410,32	22 410,32	22 410,32	0,00	22 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
				5 321,62	5 321,62	5 321,62	0,00	5 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				977,16	977,16	977,16	0,00	977,16	0,00	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	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 368,61	11 368,61	11 368,61	0,00	11 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 442,05	19 442,05	19 442,05	0,00	19 442,05	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	27 143,00	27 143,00	27 143,00	0,00	27 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 142,48	27 142,48	27 142,48	0,00	27 142,48	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	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 171 634,00	63 171 634,00	2 689 626,00	2 238 917,00	450 709,00	0,00	60 466 134,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 158 348,37	63 158 348,37	2 677 546,90	2 233 269,97	444 276,93	0,00	60 464 927,92	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85501			Świadczenie wychowawcze	38 089 019,00	38 089 019,00	320 734,00	270 450,00	50 284,00	0,00	37 768 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 086 052,39	38 086 052,39	317 808,96	270 449,60	47 359,36	0,00	37 768 243,43	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
				159,22	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	37 768 085,00	37 768 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 768 084,21	37 768 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	17 583,00	17 583,00	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 582,60	17 582,60	17 582,60	17 582,60	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	37 862,00	37 862,00	37 862,00	37 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 862,00	37 862,00	37 862,00	37 862,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	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	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 875,33	12 875,33	12 875,33	0,00	12 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 013,11	8 013,11	8 013,11	0,00	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 351,56	2 351,56	2 351,56	0,00	2 351,56	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	1 000,00	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
				966,84	966,84	966,84	0,00	966,84	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 ogółem	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: 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 prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 566,00	14 566,00	14 566,00	0,00	14 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 564,04	14 564,04	14 564,04	0,00	14 564,04	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	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 319,73	8 319,73	8 319,73	0,00	8 319,73	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238,75	238,75	238,75	0,00	238,75	0,00	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	23 437 778,00	23 437 778,00	2 031 529,00	1 926 042,00	105 487,00	0,00	21 390 375,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 429 315,34	23 429 315,34	2 024 157,30	1 922 177,31	101 979,99	0,00	21 389 284,49	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,28	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 389 775,00	21 389 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 388 916,21	21 388 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 873,55	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 236,00	420 236,00	420 236,00	420 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419 732,26	419 732,26	419 732,26	419 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00	32 654,00	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 653,40	32 653,40	32 653,40	32 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 556,00	1 460 556,00	1 460 556,00	1 460 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 457 293,34	1 457 293,34	1 457 293,34	1 457 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 808,06	9 808,06	9 808,06	9 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00
				2 690,25	2 690,25	2 690,25	2 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	35 180,00	35 180,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 702,81	32 702,81	32 702,81	0,00	32 702,81	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	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 436,37	12 436,37	12 436,37	0,00	12 436,37	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	14 308,00	14 308,00	14 308,00	0,00	14 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 748,04	13 748,04	13 748,04	0,00	13 748,04	0,00	0,00	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	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 663,55	23 663,55	23 663,55	0,00	23 663,55	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 450,93	15 450,93	15 450,93	0,00	15 450,93	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 ogółem	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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				803,98	803,98	803,98	0,00	803,98	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 357,81	2 357,81	2 357,81	0,00	2 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 128,90	1 128,90	1 128,90	1 128,90	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	2 432,30	2 432,30	2 432,30	2 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				943,58	943,58	943,58	943,58	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	418,11	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,20	162,20	162,20	162,20	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,12	23,12	23,12	23,12	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	1 350 932,00	1 350 932,00	43 458,00	39 515,00	3 943,00	0,00	1 307 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350 856,74	1 350 856,74	43 456,74	39 514,16	3 942,58	0,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 474,00	1 307 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 307 400,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 023,00	33 023,00	33 023,00	33 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 023,00	33 023,00	33 023,00	33 023,00	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	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 726,20	5 726,20	5 726,20	5 726,20	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				764,96	764,96	764,96	764,96	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 ogółem	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 420,67	3 420,67	3 420,67	0,00	3 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521,91	521,91	521,91	0,00	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	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	290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 995,00	290 995,00	290 995,00	0,00	290 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan wydatków ogółem:</b>				<b>66 345 739,89</b>	<b>66 345 739,89</b>	<b>5 649 981,10</b>	<b>4 551 823,85</b>	<b>1 098 157,25</b>	<b>19 458,45</b>	<b>60 660 426,34</b>	<b>15 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie wydatków ogółem:</b>				<b>66 299 835,53</b>	<b>66 299 835,53</b>	<b>5 611 337,11</b>	<b>4 537 682,63</b>	<b>1 073 654,48</b>	<b>19 055,92</b>	<b>60 653 568,95</b>	<b>15 873,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacja dodatkowa:

Wydatki poniesione w roku 2020 ze środków własnych Gminy Starachowice, a niezwrócone w 2020 roku przez dysponenta środków budżetu państwa wyniosły łącznie 1.503,42 zł w dziale 750

- Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w tym:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.256,62 zł,

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 216,01 zł,

- w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 30,79 zł,

do zwrotu w 2021 roku.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Materack

Skarbnik, Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżet

H. Piwnik  
Halina Piwnik

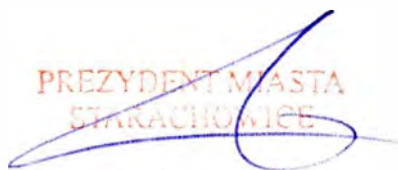
294



Tabela nr 11

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>

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 2020 roku**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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 dlugu	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	
600			Transport i łączność	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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

296

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	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	z tego:		
							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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan wydatków ogółem:</b>				14 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie wydatków ogółem:</b>				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Malarcik

297

Tabela nr 13

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							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	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																		
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 40.000,00 Wykonanie 40.000,00	2320	Plan: 40.000,00 Wykonanie 40.000,00	Plan: 40.000,00 Wykonanie 40.000,00			Plan: 40.000,00 Wykonanie 40.000,00									
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: 30.000,00 Wykonanie 26.000,00	2310	Plan: 30.000,00 Wykonanie 26.000,00	Plan: 30.000,00 Wykonanie 26.000,00					Plan: 30.000,00 Wykonanie 26.000,00							

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 realizowania przez Gminę Starachowice zadań z zakresu własności Powiatu Starachowickiego dotyczących utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice, koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starachowice oraz nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych	600	60014	Plan: 56.863,79  Wykonanie 56.863,78	2320	Plan: 56.863,79  Wykonanie 56.863,78	Plan: 56.863,79  Wykonanie 56.863,78		Plan: 56.863,79  Wykonanie 56.863,78										
Dotyczy przyjęcia do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym (realizacja zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Starachowice)	921	92109	Plan: 225.000,00  Wykonanie 225.000,00	2320	Plan: 225.000,00  Wykonanie 225.000,00	Plan: 225.000,00  Wykonanie 225.000,00		Plan: 225.000,00  Wykonanie 225.000,00										

299



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							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	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																		
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 – pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego	600	60013			Plan: 65.010,40  Wykonanie 65.010,40									Plan: 65.010,40  Wykonanie 65.010,40	Plan: 65.010,40  Wykonanie 65.010,40			

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	Świadczen ia 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:		
							wynagrodze nia 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 udzielenia Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Stanisława Moniuszki/ 6-go Września/ Nowowiejska w Starachowicach na skrzyżowanie typu rondo - środki finansowe na udzielenie pomocy zostały zabezpieczone w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach” (zadanie ujęte w wykazie wydatków gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego)	600	60014			Plan: 67.650,00  Wykonanie 67.650,00										Plan: 67.650,00  Wykonanie 67.650,00	Plan: 67.650,00  Wykonanie 67.650,00		
Dotyczy udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich	600	60013			Plan: 22.960,00  Wykonanie 0,00										Plan: 22.960,00  Wykonanie 0,00	Plan: 22.960,00  Wykonanie 0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
Dotyczy udzielenia Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach powiatowych	600	60014			Plan: 42.000,00  Wykonanie 0,00									Plan: 42.000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 42.000,00  Wykonanie 0,00		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie Godowie	853	85311			Plan: 5.000,00  Wykonanie 5.000,00	Plan: 5.000,00  Wykonanie 5.000,00			Plan: 5.000,00  Wykonanie 5.000,00								
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	854	85407			Plan: 41.666,00  Wykonanie 5.476,76	Plan: 41.666,00  Wykonanie 5.476,76			Plan: 41.666,00  Wykonanie 5.476,76								

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 udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich realizację, w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”  (w kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	600	60013	Plan: 170.000,00  Wykonanie 0,00	6257	Plan: 200.000,00  Wykonanie 200.000,00									Plan: 200.000,00  Wykonanie 200.000,00	Plan: 200.000,00  Wykonanie 200.000,00	Plan: 200.000,00  Wykonanie 200.000,00	



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 i 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	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	
Dotyczy udzielenia Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich realizację, w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”  (w kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)	600	60014	Plan: 60.350,00  Wykonanie 0,00	6257	Plan: 71.000,00  Wykonanie 71.000,00										Plan: 71.000,00  Wykonanie 71.000,00	Plan: 71.000,00  Wykonanie 71.000,00	Plan: 71.000,00  Wykonanie 71.000,00	

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 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 oraz związanych z nimi trawników i krzewów wydatkowano kwotę 7.632,96 zł, tj. 100% kwoty planowanej, natomiast na koszenie zieleni ulicznej wydatkowano kwotę 18.986,40 zł (100 % kwoty planowanej).	900	90004			Plan: 26.619,36  Wykonanie 26.619,36	Plan: 26.619,36  Wykonanie 26.619,36		Plan: 26.619,36  Wykonanie 26.619,36										

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 udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (całkowita planowana wartość pomocy rzeczowej udzielonej przez Gminę Starachowice na ww. zadanie wynosi 110.700 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku wydatkowano 99.630 zł, natomiast w planie wydatków na 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości 11.070 zł - środki te nie zostały w 2020 r. wydatkowane, zaplanowano je ponownie w planie wydatków budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok)	600	60013			Plan: 11.070,00  Wykonanie 0,00										Plan: 11.070,00  Wykonanie 0,00	Plan: 11.070,00  Wykonanie 0,00		
<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>			582.213,79		904.839,55	425.149,15	0,00	113.483,15	311.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.690,40	479.690,40	271.000,00	0,00	
<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>			347.863,78		788.620,30	384.959,90	0,00	109.483,14	275.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	403.660,40	403.660,40	271.000,00	0,00	

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Malczek

Tabela nr 14

**Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2020 roku**

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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 2020 r.	2 460,00	2 000,00	81,30
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące:			
	Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>81,30</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	2 460,00	2 000,00	81,30
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	zadanie inwestycyjne nr: OI 91/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Projekt: „Starachowice OD nowa”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	32 776,00	32 759,14	99,95
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	6 700,00 6 700,00	6 683,14 6 683,14	99,75 99,75
	zadanie bieżące nr 0008PF, zadanie inwestycyjne nr OI01PF					26 076,00	26 076,00	100,00
3	Projekt: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”	Urząd Miejski	900	90008	Wartość zadania w 2020 r.	4 886 353,58	4 723 521,54	96,67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	4 886 353,58	4 723 521,54	96,67
	Oś priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe					2 138 518,54	2 002 054,35	93,62
	Działanie 4.5 – Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo					2 747 835,04	2 721 467,19	99,04
	zadanie inwestycyjne nr OI 17 IRG							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	Urząd Miejski	600	60013, 60014, 60095	Wartość zadania w 2020 r.	9 150 400,00	561 430,02	6,14
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020  Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej  Oś 3 - Efektywna i zielona energia  zadanie inwestycyjne nr OI01 RI				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>	9 150 400,00  1 480 082,93  7 670 317,07	561 430,02  136 430,02  425 000,00	6,14  9,22  5,54
5	Projekt „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2020 r.	44 966,27	38 043,48	84,60
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  zadanie inwestycyjne nr OI06OI, zadanie bieżące nr 0012/ADK				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>	4 966,27  4 966,27  40 000,00  22 000,00  18 000,00	1 462,56  1 462,56  36 580,92  18 580,92  18 000,00	29,45  29,45  91,45  84,46  100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2020 r.	1 080 577,00	84 335,00	7,80
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego				<b>Wydatki majątkowe:</b>	1 080 577,00	84 335,00	7,80
					- środki z budżetu j.s.t.	162 086,55	12 650,25	7,80
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	918 490,45	71 684,75	7,80
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie inwestycyjne nr I120 GKDS							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	11 095 167,80	7 280 048,14	65,61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>175 200,77</b>	<b>132 500,18</b>	<b>75,63</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	53 681,51	40 598,06	75,63
					- środki z budżetu krajowego	16 206,08	12 256,27	75,63
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	105 313,18	79 645,85	75,63
	Os 6. Rozwój miast				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>10 919 967,03</b>	<b>7 147 547,96</b>	<b>65,45</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	5 343 434,19	2 826 136,24	52,89
					- środki z budżetu krajowego	743 698,50	576 312,84	77,49
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 832 834,34	3 745 098,88	77,49
	zadanie inwestycyjne nr OI67/IRG, zadanie bieżące 0015PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2020 r.	7 401 557,58	4 229 542,76	57,14
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>104 278,05</b>	<b>95 513,02</b>	<b>91,59</b>
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu j.s.t.	16 491,71	14 737,78	89,36
	Oś 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego			
	zadanie inwestycyjne nr OI01OI, zadanie bieżące 0003/OI				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 786,34	80 775,24	92,01
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 297 279,53</b>	<b>4 134 029,74</b>	<b>56,65</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	1 190 999,74	641 344,20	53,85
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 106 279,79	3 492 685,54	57,20
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

2/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Projekt: „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	14 700,00	13 699,08	93,19
	Program Europa dla Obywateli				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	14 700,00	13 699,08	93,19
	zadanie bieżące nr 0011PF							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2020 r.	6 764 695,29	32 059,42	0,47
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28 419,60</b>	<b>28 183,42</b>	<b>99,17</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	28 419,60	28 183,42	99,17
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	Os 3 Efektywna i zielona energia				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 736 275,69</b>	<b>3 876,00</b>	<b>0,06</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	6 022 580,40	3 876,00	0,06
					- środki z budżetu krajowego	75 125,82	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	638 569,47	0,00	0,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie inwestycyjne nr OI 11/IRG, zadanie bieżące 0018/PF							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Realizacja projektu pn. „Bądź eko!”	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2020 r.	55 285,00	1 541,06	2,79
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				Wydanki bieżące:	55 285,00	1 541,06	2,79
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 285,00	1 541,06	2,79
					Wydanki 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>			
	zadanie bieżące nr 0007/SP13							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853 855	85395 85502	Wartość zadania w 2020 r.	273 164,88	186 290,05	68,20
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	273 164,88	186 290,05	68,20
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	Os priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu krajowego (dział 853, rozdział 85395 -plan 20.858,56 zł, wykonanie 13.815,69 zł, dział 855, rozdział 85502 - plan 15.874 zł, wykonanie 15.873,55 zł)	36 732,56	29 689,24	80,83
	Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (dział 853, rozdział 85395)	236 432,32	156 600,81	66,23
	Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				<b>Wydatki majątkowe:</b>			
					- 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>			
	zadanie bieżące nr 0022/MO							
13	Projekt: „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski	853 852	85395 85214	Wartość zadania w 2020 r.	1 291 295,88	780 392,18	60,43
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	1 291 295,88	780 392,18	60,43
					- środki z budżetu j.s.t.			
	Os priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu krajowego (dział 852, rozdział 85214)	140 000,00	140 000,00	100,00
	Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (dział 853, rozdział 85395)	1 151 295,88	640 392,18	55,62
					<b>Wydatki majątkowe:</b>			
					- 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>			
	zadanie bieżące nr 0021/MO i zadanie bieżące 0007/PB							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Realizacja projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	26 457,36	25 357,36	95,84
	Program Erasmus+				Wydatki bieżące:	26 457,36	25 357,36	95,84
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 457,36	25 357,36	95,84
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	zadanie bieżące nr 0003/ZO				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
15	Projekt: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”	Urząd Miejski	926	92695	Wartość zadania w 2020 r.	856 564,09	845 009,55	98,65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				Wydatki bieżące:	41 183,24	40 659,70	98,73
					- środki z budżetu j.s.t.	16 473,30	16 263,88	98,73
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 709,94	24 395,82	98,73
					Wydatki majątkowe:	815 380,85	804 349,85	98,65
					- środki z budżetu j.s.t.	350 152,34	339 121,34	96,85
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	465 228,51	465 228,51	100,00
	zadanie bieżące nr 0013/PF, zadanie inwestycyjne nr 1102/IRG				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

319

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Projekt pn. Cities for YOUth (Miasta dla Młodych)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	315 846,87	314 846,87	99,68
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	315 846,87	314 846,87	99,68
	zadanie bieżące nr 0006/ZO							

318

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania w 2020 r.	79 370,00	78 615,85	99,05
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>			
					- środki z budżetu j.s.t.			
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu krajowego			
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	79 370,00	78 615,85	99,05
					- środki z budżetu j.s.t.	79 370,00	78 615,85	99,05
					- 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>			
	zadanie inwestycyjne nr 1111/IRG							

319




1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Projekt: „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wartość zadania w 2020 r.	107 936,00	0,00	0,00
	Program Erasmus+				Wydatki bieżące:	107 936,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 936,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	zadanie bieżące nr ER01/SP11				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
19	Projekt: „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	7 360,00	0,00	0,00
	Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020				Wydatki bieżące:	7 360,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego	1 157,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 203,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	zadanie bieżące nr 0028/MO				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Projekt: „CIRCURAL -Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania w 2020 r.	91 987,68	0,00	0,00
	Program Erasmus+				Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 987,68	0,00	0,00
	zadanie bieżące nr 0005/ZO				Wydanki 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>			
21	Projekt: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 i 13	801	80101	Wartość zadania w 2020 r.	100 000,00	99 890,46	99,89
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zadanie roczne- nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF				Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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>	100 000,00	99 890,46	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	<b>Projekt: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Siatki Edukacyjnej”</b>	Urząd Miejski	801	80101	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 780,65</b>	<b>99,81</b>
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 780,65</b>	<b>99,81</b>
	Osłoby Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”				- środki z budżetu j.s.t.			
	Działanie 1.1: „Wycięlinowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”				- środki z budżetu krajowego			
	<b>Zadanie roczne – nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF</b>				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	115 000,00	114 780,65	99,81
	Zadanie nr 0015/EKSP				<b>Wydatki majątkowe:</b>			
					- 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>			
					<b>Ogółem wartość zadań :</b>	<b>43 793 921,28</b>	<b>19 444 162,61</b>	<b>44,40</b>
					<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>2 759 781,60</b>	<b>1 841 799,73</b>	<b>66,74</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	121 766,12	106 466,28	87,44
					- środki z budżetu krajowego :	194 095,64	181 945,51	93,74
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	2 443 919,84	1 553 387,94	63,56
					<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>41 034 139,68</b>	<b>17 602 362,88</b>	<b>42,90</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	16 817 760,69	6 086 885,17	36,19
					- środki z budżetu krajowego:	818 824,32	576 312,84	70,38
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	23 397 554,67	10 939 164,87	46,75
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” (plan: 79.370,00 zł, wykonanie: 78.615,85 zł), na zadaniu „Starachowice OD nowa” - wydatki majątkowe (tj. plan: 26.076,00 zł, wykonanie: 26.076,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan: 2.460,00zł, wykonanie: 2.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (tj. plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 43.683,70 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysły na siebie” (tj. plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 6.089,71 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” (tj. plan: 206.885,40 zł, wykonanie: 3.876,00 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tj. plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 977,24 zł).</p>								

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

  
Marek Marzec

322

Tabela nr 15

**Zmiany w planie wydatków na 2020 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020**

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2020 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r. /w zł/	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 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 2020 r.	3 208 398,19	2 460,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020  Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	<b>3 208 398,19</b>     1 423 226,77    1 785 171,42	<b>2 460,00</b>     2 460,00
	zadanie inwestycyjne nr: OI 91/IRG						

529



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Projekt: „Starachowice OD nowa”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	4 800,00	32 776,00
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	4 800,00 4 800,00  0,00 0,00	6 700,00 6 700,00  26 076,00 26 076,00
	zadanie bieżące nr 0008PF, zadanie inwestycyjne nr OI01PF						
3	Projekt: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”	Urząd Miejski	900	90008	Wartość zadania w 2020 r.	1 996 248,20	4 886 353,58
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	1 996 248,20   1 522 213,54  474 034,66	4 886 353,58   2 138 518,54  2 747 835,04
	Oś priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe						
	Działanie 4.5 – Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo						
	zadanie inwestycyjne nr OI 17 IRG						



1	2	3	4	5	6	7	8
6	Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2020 r.	2 561 760,00	1 080 577,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				Wydatki bieżące:		
	Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego				- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					Wydatki majątkowe:	2 561 760,00	1 080 577,00
					- środki z budżetu j.s.t.	384 264,00	162 086,55
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 177 496,00	918 490,45
	zadanie inwestycyjne nr I120 GKDS				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	14 623 558,00	11 095 167,80
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>175 200,77</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	53 681,51
					- środki z budżetu krajowego	0,00	16 206,08
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	105 313,18
	Oś 6. Rozwój miast				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 623 558,00</b>	<b>10 919 967,03</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	7 225 094,96	5 343 434,19
					- środki z budżetu krajowego	986 675,07	743 698,50
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 411 787,97	4 832 834,34
	zadanie inwestycyjne nr OI67/IRG, zadanie bieżące 0015PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		



1	2	3	4	5	6	7	8
8	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2020 r.	7 400 557,58	7 401 557,58
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				Wydatki bieżące:	0,00	104 278,05
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	16 491,71
	Os 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	87 786,34
					Wydatki majątkowe:	7 400 557,58	7 297 279,53
					- środki z budżetu j.s.t.	1 206 491,45	1 190 999,74
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 194 066,13	6 106 279,79
	zadanie inwestycyjne nr OI01OI, zadanie bieżące 0003/OI				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Projekt: „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	69 751,00	14 700,00
	Program Europa dla Obywateli				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	69 751,00	14 700,00
	zadanie bieżące nr 0011PF						

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2020 r.	6 764 695,29	6 764 695,29
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 419,60</b>
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	28 419,60
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Oś 3 Efektywna i zielona energia				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 764 695,29</b>	<b>6 736 275,69</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	6 051 000,00	6 022 580,40
					- środki z budżetu krajowego	75 125,82	75 125,82
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	638 569,47	638 569,47
	zadanie inwestycyjne nr OI 11/IRG, zadanie bieżące 0018/PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Realizacja projektu pn. „Bądź eko!”	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2020 r.	55 285,00	55 285,00
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	55 285,00	55 285,00
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 285,00	55 285,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>		
					- 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>		
	zadanie bieżące nr 0007/SP13						

331



1	2	3	4	5	6	7	8
12	<b>Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>852 853 855</b>	<b>85214 85395 85502</b>	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>201 241,08</b>	<b>273 164,88</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>201 241,08</b>	<b>273 164,88</b>
	Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu j.s.t.	11 905,20	0,00
	Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				- środki z budżetu krajowego	15 349,45	36 732,56
	Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	173 986,43	236 432,32
	zadanie bieżące nr 0022/MO				<b>Wydatki majątkowe:</b>		
					- 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>		
13	<b>Projekt: „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski</b>	<b>853 852</b>	<b>85395 85214</b>	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>1 212 949,85</b>	<b>1 291 295,88</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 212 949,85</b>	<b>1 291 295,88</b>
	Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu krajowego (dział 852, rozdział 85214)	90 000,00	140 000,00
	Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (dział 853, rozdział 85395)	1 122 949,85	1 151 295,88
	zadanie bieżące nr 0021/MO i zadanie bieżące 0007/PB				<b>Wydatki majątkowe:</b>		
					- 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	2	3	4	5	6	7	8
14	Realizacja projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	32 438,68	26 457,36
	Program Erasmus+  zadanie bieżące nr 0003/ZO				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	32 438,68	26 457,36
15	Projekt: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”	Urząd Miejski	926	92695	Wartość zadania w 2020 r.	816 380,85	856 564,09
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  zadanie bieżące nr 0013/PF, zadanie inwestycyjne nr 1102/IRG				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>	52 290,00	41 183,24
					- środki z budżetu j.s.t. 20 916,00 16 473,30 - środki z budżetu krajowego 31 374,00 24 709,94 <b>Wydatki majątkowe:</b> 764 090,85 815 380,85 - środki z budżetu j.s.t. 305 636,34 350 152,34 - środki z budżetu krajowego 458 454,51 465 228,51 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Projekt pn. Cities for YOUth (Miasta dla Młodych)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2020 r.	0,00	315 846,87
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	315 846,87
	zadanie bieżące nr 0006/ZO						

458

1	2	3	4	5	6	7	8
17	<b>Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”</b>	Urząd Miejski	600	60095	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	0,00	79 370,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>		
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu j.s.t.		
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia				- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	0,00	79 370,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	79 370,00
					- 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>		
	zadanie inwestycyjne nr I111/IRG						



1	2	3	4	5	6	7	8
18	<b>Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice</b>	Urząd Miejski	900	90015	<b>Wartość zadania w 2019 r.</b>	<b>7 603 184,00</b>	<b>0,00</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>		
					- 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		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 603 184,00</b>	<b>0,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	1 243 994,42	0,00
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 359 189,58	0,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
	zadanie inwestycyjne nr OI72IRG						

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Projekt: „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wartość zadania w 2020 r.	0,00	107 936,00
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	107 936,00
	zadanie bieżące nr ER01/SP11						
20	Projekt: „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania w 2020 r.	0,00	7 360,00
	Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	7 360,00
	zadanie bieżące nr 0028/MO						

1	2	3	4	5	6	7	8
21	<b>Projekt: „CIRCURAL -Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”</b>	Urząd Miejski	900	90095	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>91 987,68</b>
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>0,00</b>   0,00	<b>91 987,68</b>   91 987,68
	zadanie bieżące nr 0005/ZO				<b>Wydatki majątkowe:</b> - 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>		
22	<b>Projekt: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</b>	Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 i 13	801	80101	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  Działanie 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  <b>Zadanie roczne- nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF</b>				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>0,00</b>   0,00	<b>100 000,00</b>   100 000,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	2	3	4	5	6	7	8
23	<b>Projekt: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”</b>	Urząd Miejski	801	80101	<b>Wartość zadania w 2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”				- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”				- środki z budżetu krajowego		
	<b>Zadanie roczne – nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF</b>				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	115 000,00
	Zadanie nr 0015/EKSP				<b>Wydatki majątkowe:</b>		
					- 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>		
					<b>Ogółem wartość zadań :</b>	<b>46 594 847,72</b>	<b>43 793 921,28</b>
					<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>1 632 355,61</b>	<b>2 759 781,60</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	37 621,20	121 766,12
					- środki z budżetu krajowego :	105 349,45	194 095,64
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	1 489 384,96	2 443 919,84
					<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>44 962 492,11</b>	<b>41 034 139,68</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	19 383 921,48	16 817 760,69
					- środki z budżetu krajowego:	1 061 800,89	818 824,32
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	24 516 769,74	23 397 554,67
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” (plan na 31.12.2020 r.: 79.370,00 zł), na zadaniu „Starachowice OD nowa” - wydatki majątkowe (tj. plan na 31.12.2020 r.: 26.076,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan na 01.01.2020 r.: 6.399,10 zł, plan na 31.12.2020 r.: 2.460,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (tj. plan na 31.12.2020 r.: 50.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie” (tj. plan na 01.01.2020 r.: 5.000,00 zł, plan na 31.12.2020 r.: 25.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” (tj. plan na 01.01.2020 r.: 206.885,40 zł, plan na 31.12.2020 r.: 206.885,40 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” (tj. plan na 01.01.2020 r.: 50.000,00 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” (tj. plan na 01.01.2020 r.: 50.000,00 zł, plan na 31.12.2020 r.: 10.000,00 zł).</p>							

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Marzec

339



Tabela nr 16

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu  
Gminy Starachowice w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	776 091,00	776 090,48	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych SSIL	22 864,00	22 863,94	100,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	96 351,00	96 350,54	100,00
4	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w Społecznej Szkole Podstawowej STO	56 104,00	56 103,20	100,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	255 333,00	255 332,76	100,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	223 952,00	223 951,08	100,00
7	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	213 253,00	213 252,78	100,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, ul. Staszica 25	435 778,00	435 777,42	100,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	582 701,00	582 700,74	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	106 983,33	106 983,00	100,00
11	801	80106	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	69 992,26	69 991,76	100,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	27 161,00	27 160,32	100,00
13	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	684 232,00	684 231,04	100,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum- Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, ul. Staszica 25	628 918,00	628 917,94	100,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	119 454,00	119 453,18	100,00
16	801	80149	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	86 966,00	86 965,23	100,00
17	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkołe Podstawowej STO	6 676,00	6 675,18	99,99
18	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	288 213,00	288 212,57	100,00
19	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	90 045,00	89 963,28	99,91
20	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	20 621,00	20 620,78	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
21	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, ul. Staszica 25	16 234,00	16 233,38	100,00
22	854	85404	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	6 582,00	6 581,10	99,99
<b>Razem</b>					<b>4 814 504,59</b>	<b>4 814 411,70</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Starachowickie Centrum Kultury do 31 maja 2020r., od 1 czerwca 2020 r. zmiana nazwy instytucji kultury na Park Kultury w Starachowicach	1 922 214,00	1 922 214,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 384 000,00	1 384 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>3 306 214,00</b>	<b>3 306 214,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 120 718,59</b>	<b>8 120 625,70</b>	<b>100,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Matorok

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 17

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę Starachowice w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60013	6300	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo- przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 – pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	65 010,40	65 010,40	100,00
2	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny na zakup sprzętu pomocnego w walce z epidemią koronawirusa (materace przeciwoleżynowe, analizatory parametrów krytycznych, łóżka anestezjologiczne)	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	200 000,00	200 000,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	853	85311	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie	Powiat Starachowicki	5 000,00	5 000,00	100,00
4	854	85407	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	41 666,00	5 476,76	13,14
5	921	92116	2800	Dotacja celowa na wymianę okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	7 965,00	7 965,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>						<b>319 641,40</b>	<b>283 452,16</b>	<b>88,68</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80101	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	16 000,00	11 434,64	71,47

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	15 721,20	15 721,20	100,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starachowicach	3 737,25	3 737,25	100,00
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	204 500,00	145 500,00	71,15
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	284 500,00	206 940,00	72,74
6	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	165 000,00	158 500,00	96,06
7	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	47 500,00	30 500,00	64,21
8	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu	25 000,00	25 000,00	100,00

345

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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	Prywatny Żłobek „Gucio”	180 500,00	180 500,00	100,00
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	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	106 500,00	106 500,00	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	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	419 500,00	419 500,00	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	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	58 000,00	58 000,00	100,00
13	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”	247 500,00	247 500,00	100,00
14	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”	49 000,00	49 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	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	16 500,00	11 370,24	68,91
16	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	53 000,00	40 730,01	76,85
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	335 000,00	334 901,90	99,97
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>						<b>2 227 458,45</b>	<b>2 045 335,24</b>	<b>91,82</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>2 547 099,85</b>	<b>2 328 787,40</b>	<b>91,43</b>

Skarżący: Miasto Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

thg



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 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101	0,00	300,00	82,64	27,55	300,00	82,64	27,55	0,00
		801 80148	0,00	95 000,00	30 550,50	32,16	95 000,00	30 550,50	32,16	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101	0,00	0,00	9,00	-	0,00	9,00	-	0,00
		801 80148	0,00	50 000,00	24 078,22	48,16	50 000,00	24 078,22	48,16	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101	0,00	300,00	92,26	30,75	300,00	92,26	30,75	0,00
		801 80148	0,00	90 000,00	22 375,00	24,86	90 000,00	22 375,00	24,86	0,00

245

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101	0,00	5 600,00	255,54	4,56	5 600,00	255,54	4,56	0,00
		801 80148	0,00	130 000,00	51 360,00	39,51	130 000,00	51 360,00	39,51	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101	0,00	1 160,00	663,07	57,16	1 160,00	663,07	57,16	0,00
		801 80148	0,00	128 250,00	37 380,00	29,15	128 250,00	37 380,00	29,15	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101	0,00	580,00	252,20	43,48	580,00	252,20	43,48	0,00
		801 80148	0,00	85 500,00	22 484,20	26,30	85 500,00	22 484,20	26,30	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101	0,00	60 350,00	24 512,18	40,62	60 350,00	24 512,18	40,62	0,00
		801 80148	0,00	110 000,00	33 665,00	30,60	110 000,00	33 665,00	30,60	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101	0,00	400,00	72,78	18,20	400,00	72,78	18,20	0,00
		801 80148	0,00	150 000,00	96 896,99	64,60	150 000,00	96 896,99	64,60	0,00

649

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>801 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>68 690,00</b>	<b>25 939,67</b>	<b>37,76</b>	<b>68 690,00</b>	<b>25 939,67</b>	<b>37,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>801 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>838 750,00</b>	<b>318 789,91</b>	<b>38,01</b>	<b>838 750,00</b>	<b>318 789,91</b>	<b>38,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>907 440,00</b>	<b>344 729,58</b>	<b>37,99</b>	<b>907 440,00</b>	<b>344 729,58</b>	<b>37,99</b>	<b>0,00</b>
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104	0,00	140 000,00	59 128,87	42,23	140 000,00	59 128,87	42,23	0,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	67 391,62	38,51	175 000,00	67 391,62	38,51	0,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	75 833,89	43,33	175 000,00	75 833,89	43,33	0,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104	0,00	210 000,00	37 000,66	17,62	210 000,00	37 000,66	17,62	0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104	0,00	108 000,00	49 290,47	45,64	108 000,00	49 290,47	45,64	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	69 715,92	39,84	175 000,00	69 715,92	39,84	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	74 594,88	42,63	175 000,00	74 594,88	42,63	0,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104	0,00	140 000,00	50 709,23	36,22	140 000,00	50 709,23	36,22	0,00
<b>Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>483 665,54</b>	<b>37,26</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>483 665,54</b>	<b>37,26</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 205 440,00</b>	<b>828 395,12</b>	<b>37,56</b>	<b>2 205 440,00</b>	<b>828 395,12</b>	<b>37,56</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marck Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

351



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINY STARCHOWICE**  
**ZA 2020 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury na dzień 31.12.2020 rok

Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykon.31.12.2020	% wyk.
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>379 786,00</b>	<b>372 451,49</b>	<b>98,07</b>
w tym: działalność kina ( bilety ,okulary )	56 000,00	55 930,53	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	9 000,00	8 398,12	
działalność zespołów artystycznych	17 000,00	15 830,00	
wynajem pomieszczeń	104 000,00	101 828,91	
wynajem placu na imprezach plener.,inne wynajmy	0,00	0,00	
wypożyczanie sprzętu i kostiumów	1 500,00	1 023,56	
emisja reklamy	8 500,00	7 929,09	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	183 786,00	181 511,28	
<b>2. Dotacje z budżetu państwa, samorządu</b>	<b>1 940 214,00</b>	<b>1 940 214,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce	1 922 214,00	1 922 214,00	100,00
dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	18 000,00	18 000,00	
<b>1-2. OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 312 665,49</b>	<b>99,68</b>
<b>3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 108 032,82</b>	<b>99,44</b>
<b>a.Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.</b>	<b>1 499 421,00</b>	<b>1 497 949,35</b>	<b>99,90</b>
1. wynagrodzenia podstawowe	1 057 000,00	1 056 274,21	
2. wynagrodzenia z tyt.umów zleceń	601,00	601,00	
3. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	111 800,00	111 774,60	
4. nagroda roczna	79 300,00	79 215,00	
5. składki na ubezpieczenia społeczne	199 400,00	198 903,38	
6. składki na fundusz pracy	17 600,00	17 478,51	
7. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	33 720,00	33 702,65	
b. odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>c. zakup towarów i usług</b>	<b>453 279,00</b>	<b>442 868,77</b>	<b>97,70</b>
<b>1.Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>61 500,00</b>	<b>59 931,48</b>	<b>97,45</b>
- materiały biurowe	3 300,00	3 217,89	
- środki czystości	5 000,00	4 783,79	
- materiały do bieżących remontów	5 300,00	5 239,49	
- wyposażenie	28 700,00	28 228,92	
- materiały do obsługi imprez	6 200,00	6 075,33	
- pozostałe materiały	13 000,00	12 386,06	
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>86 500,00</b>	<b>83 129,97</b>	<b>96,10</b>
- energia CO	35 000,00	33 931,02	
- energia elektryczna	43 500,00	41 986,95	
- woda i odprowadzenie ścieków	8 000,00	7 212,00	

<b>3. Zakup usług obcych</b>	<b>199 165,00</b>	<b>194 956,51</b>	<b>97,89</b>
- usługi remontowe	0,00	0,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	5 800,00	5 249,97	
- usługi komunalne	10 500,00	9 701,10	
- dystrybucja filmów	26 300,00	26 216,50	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	84 000,00	83 434,18	
- dozór obiektu	9 650,00	9 625,50	
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 688,25	
- usługi transportowe	3 500,00	3 209,28	
- usługi instruktorów i choreografów	9 200,00	9 099,00	
- usługi poligraficzne	5 475,00	5 107,24	
- pozostałe usługi	38 740,00	37 625,49	
<b>4. Szkolenia pracowników</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>99,76</b>
<b>5. Podróże służbowe</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 919,08</b>	<b>94,60</b>
<b>6. Podatki , opłaty, składki</b>	<b>66 682,00</b>	<b>66 181,53</b>	<b>99,25</b>
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	5 500,00	5 121,92	
- podatek od nieruchomości	26 182,00	26 182,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	35 000,00	34 877,61	
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>25 832,00</b>	<b>25 370,20</b>	<b>98,21</b>
<b>d. Amortyzacja</b>	<b>167 300,00</b>	<b>167 214,70</b>	<b>99,95</b>
<b>4. Niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
<b>5. Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 632,67</b>	
<b>6. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Stan należności i zobowiązań</b>			
- stan należności na początek 2020 roku	29 353,28	29 353,28	
- stan należności na koniec 2020 roku	10 000,00	6 572,87	
- stan zobowiązań na początek 2020 roku	98 252,17	98 252,17	
- stan zobowiązań na koniec 2020 roku	250 000,00	247 101,06	
<b>8. Stan śr.pieniężnych w kasie i na rach.bankowym</b>		<b>0,00</b>	
- stan środków pieniężnych na początek 2020r	139 430,42	139 430,42	
- stan środków pieniężnych na koniec 2020r	360 000,00	360 492,81	
- w tym środki ZFŚS	0,00	1 734,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Pastuszka

Dyrektor Pałacu Kultury  
w Starachowicach  
Agnieszka Łajtek-Piwariska



## Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego Parku Kultury za 2020 rok

Przychody Parku Kultury w 2020r. osiągnęły wartość **2.312.665,49 zł**. tj. 99,68% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana z Gminy **1 922 214,00 zł** została wykorzystana w 89,60 %, niewydatkowana kwota 200.000,00 zł. stanowi zobowiązanie wobec Gminy Starachowice.
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury **18 000,00 zł** na realizację projektu "36 interwencji"
- przychody z własnej działalności **372 451,49 zł tj. 98,07 % planu**

W ramach przychodów własnych PK uzyskało 80.158,65 zł. z organizacji koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, z prowadzenia zajęć artystycznych i edukacyjnych, 110.781,56 zł. z działalności gospodarczej tj. wynajmy lokali, wypożyczanie sprzętu i kostiumów, emisja reklamy oraz pozostałe przychody w wysokości 181.511,28 zł. tj. odsetki, darowizny, przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie, inne.

Uzyskanymi przychodami PK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w wysokości **1.917.837,73zł**. Pozostałe przychody zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności kulturalnej i gospodarczej zgodnie z planem zadań na 2020 rok tj:

- organizacja koncertów, spektakli, festynów, innych wydarzeń kulturalnych	114.631,96
- działalność kina- wynajem kopii filmowych, opłaty ZAiKS, PISF, SFP, inne	39.871,65
- utrzymanie zespołów artystycznych, koszty warsztatów, choreografii i instruktorów	18.755,37
- promocja zespołów artystycznych i działań w upowszechnianiu kultury	628,99
- pozostałe koszty	16.307,12
<b>razem koszty zadań</b>	<b>190.195,09 zł.</b>


Ogółem koszty **2.108.032,82 zł.** ( 99,44 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały się następująco:

- koszty pracownicze ( wynagrodzenia, jubileusze, ubezpieczenia społeczne, odpisy ZFSS, inne)	1 497 949,35 zł	tj. 99,90% wyk. planu
- materiały i wyposażenie	59 931,48 zł	97,45% ~
- koszty energii elektrycznej, CO i wody	83 129,97 zł	96,10% ~
- koszty usług obcych	194 956,51 zł	97,89% ~
- szkolenia i podróże służbowe	13 299,08 zł	97,79% ~
- podatki i opłaty	66 181,53 zł	99,25% ~
- amortyzacja	167 214,70 zł	99,95% ~
- pozostałe koszty	25 370,20 zł	98,21% ~
<b>ogółem</b>	<b>2 108 032,82 zł</b>	<b>99,44% ~</b>

Należna wpłata do budżetu Gminy stanowiąca niewykorzystaną dotację podmiotową wynosi 200.000,00 zł., osiągnięty wynik finansowy to kwota 4.632,67 zł.

**Plan finansowy Parku Kultury za 2020 rok został zrealizowany zgodnie z założeniami.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Barbara Pastuszka**

Dyrektor Parku Kultury  
w Starachowicach  
  
**Agnieszka Lasek-Piarska**



**Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.****Należności Parku Kultury na dzień 31.12.2020r. wynoszą :**

~~ z tytułu dostaw i usług	6 572,87 zł
w tym: dochodzone na drodze sądowej	1 950,00 zł
odsetki za zwłokę na 31.12.2020r.	1 310,24 zł
<b>Ogółem</b>	<b>6 572,87 zł</b>

**Zobowiązania Parku Kultury na dzień 31.12.2020r. wynoszą:**

~~ z tytułu zakupu towarów i usług	21 771,23 zł
~~ podatków o/wynagrodzeń, um.zleceń, VAT	17 625,00 zł
~~ rozliczenia dotacji podmiotowej za 2020r.do zwrotu	200 000,00 zł
~~ rozliczenia międzyokresowe dot.korekty rocznej VAT	7 704,83 zł
<b>Ogółem</b>	<b>247 101,06 zł</b>

**Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020r.****Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020r.wynosi:**

~~ środki w kasie	102,38 zł
~~ środki ZFŚS na rach.bankowym	1 734,80 zł
~~ środki na rachunach bankowych	358 655,03 zł
<b>Ogółem</b>	<b>360 492,21 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Barbara Pastuszka**

**Dyrektor Parku Kultury**  
**w Starachowicach**  
  
**Agnieszka Łazek-Piwerska**

**Miejska Biblioteka Publiczna  
w Starachowicach**

**Starachowice, 15.02.2021.**

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach  
za 2020 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2020 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.. 6.841,60 zł  
 Stan należności na 01.01.2020 r. 4.262,88 zł  
 Stan zobowiązań na 01.01.2020 r. 3.742,92 zł w zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 r.	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	1.384.000,00	1.384.000,00	100,00
2.	Przychody pozostałe/własne	9.780,00	4.673,48	47,7
3.	Dotacja z MKiDN	24.351,00	24.351,00	100,00
4.	Dotacja PIL	7.965,00	7.965,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.426.096,00</b>	<b>1.420.989,48</b>	<b>99,64</b>

LP.	KOSZTY	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 r.	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.027.500,00	1.026.242,21	99,88
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	839.500,00	839.002,41	
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt	37.500,00	37.228,00	
-	składki na ubezpiecz. społeczne	102.000,00	101.958,28	
-	składki na Fundusz Pracy	13.000,00	12.631,26	
-	inne świadczenia pracownicze	35.500,00	35.422,26	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	398.596,00	395.597,76	99,25
-	czynsze za lokale biblioteczne	109.000,00	108.135,87	
-	usługi telekomunikacyjne	4.600,00	4.571,38	
-	usługi remontowe	99.000,00	98.820,00	
-	usługi inne	30.900,00	30.835,50	
-	zakup energii	10.500,00	9.609,12	
-	zakup wyposażenia	31.600,00	31.559,98	
-	zakup art.komputer .i kserograf.	4.000,00	3.561,26	
-	zakup środków czystości	4.200,00	3.989,57	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	1.000,00	966,71	
-	zakup książek i prenum. czasopism	62.231,00	62.231,00	
-	pozostałe	41.565,00	41.317,37	
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	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.426.096,00</b>	<b>1.421.839,97</b>	

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - 6.814,35 zł  
 Stan należności na 31.12.2020 r. 4,00 zł  
 Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. 307,28 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny Księgowy  
mgr Tekla Płusa

  
mgr Tekla Płusa

Dyrektor Biblioteki  
mgr Jolanta Sopińska

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
  
mgr Jolanta Sopińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 21 pracowników

W tym:

- pracownicy merytoryczni – 17 etatów
- sprzątaczkę – 1,5 etatu
- księgowa – 1 etat
- kierownik administracyjny – 1 etat

Na dzień 01.01.2020 r. stan środków obrotowych wynosił	7.361,56 zł
Dotacja Gminy za 2020 r. wyniosła	1.384.000,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2020 r. wyniosły	4.673,48 zł
Dotacje MKiDN	24.351,00 zł
Dotacja PIL	7.965,00 zł
Razem przychody za 2020 r. wyniosły	1.420.989,48 zł

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 1.026.242,21 zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ 242.362,75 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 40.077,52 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism 62.231,00 zł
5. Zakup energii 9.609,12 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ 41.317,37 zł

Razem koszty za 2020 r. r. wyniosły 1.421.839,97 zł

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków obrotowych wyniósł 6.511,07 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	6.814,35 zł
-należności ogółem	4,00 zł
w tym - należności z tyt.pod.od nieruchomości	4,00 zł
- zobowiązania ogółem	307,28 zł
w tym:	
- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług	307,28 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Płusa

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tekla Płusa*  
mgr Tekla Płusa

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska  
**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*J.S.*  
mgr Jolanta Sopińska

**Miejska Biblioteka Publiczna  
w Starachowicach**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach  
na dzień 31.12.2020 r.  
/ w zł /**

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	4,00
- wymagalne	0,00
- pozostałe	4,00
B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	307,28 zł
z tego:	
1. Wymagalne	0,00 zł
2. Pozostałe	307,28 zł
- z tyt. zakupu mater.i usług	307,28 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Płusa

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*TP*  
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 31.12.2020 ROKU**

Starachowice, marzec 2021 r.

## 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zmianami) 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 2020 r., poz. 342 t.j.), 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 Materak

INSPEKTOR  
*AK*  
mgr Anna Kuraś

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
*AK*  
mgr Aneta Koziet

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
*H. Piwnik*  
Halina Piwnik

## Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera:

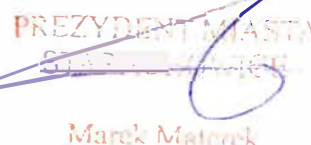
1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r. - jednostki budżetowe
  - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
  - 1.2. Składniki mienia MOSiR
  - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
  - 1.4. Składniki mienia CUW
  - 1.5. Składniki mienia MOPS\*
  - 1.6. Składniki mienia ŚDS
  - 1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - na dzień 31.12.2020 r. - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2020 roku
5. Akcje i udziały Miasta
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.- konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2020 r. - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. - instytucje kultury
  - 10.1. Składniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury
  - 10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

\*Od dnia 01.01.2021 r. przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych.

**INSPEKTOR**  
  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
  
mgr Aneta Kozieł

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
  
Hanna Piwnik

**PREZYDENT MIASTA**  
  
Marek Materek

363



1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>		<b>1392</b>	<b>378 132 413</b>	<b>96 972 202</b>	<b>323</b>	<b>58 842 640</b>	<b>27 531 849</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha		78 883 401			1 075 819	
	grunty rolne	ha		8 165 099				
	grunty leśne	ha		1 110 863				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		21 290 307			1 074 776	
	tereny komunikacyjne	ha		42 942 880				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		543 394				
	tereny różne	ha		4 830 858			843	
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	333	98 007 389	27 888 812	31	43 221 854	20 533 522
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	135	83 929 425	18 871 447	30	43 081 610	20 449 497
	budynki przemysłowe	szt.	6	2 502 077	672 766			
	budynki transportu i łączności	szt.	14	359 139	152 082	1	18 507	11 108
	budynki handlowo-usługowe	szt.	7	17 272 718	4 350 796			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	141 435			
	budynki biurowe	szt.	6	3 754 984	2 102 566	1	436 735	389 802
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	36	57 189 965	10 290 282	19	41 873 882	19 852 426
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 339			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	59	2 385 173	955 181	9	752 486	196 161
	budynki mieszkalne	szt.	193	13 847 394	9 190 084	1	140 044	84 025
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	12 267			
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	760	191 960 219	63 065 986	125	10 941 185	3 852 697
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	219	30 818 831	13 208 225	10	308 984	245 910
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	464	139 563 337	46 874 925	11	717 981	531 330
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	456	138 608 442	46 254 639	11	717 981	531 330
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	432 161			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	188 125			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	77	21 580 051	2 982 836	104	9 914 200	2 875 457
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	142	5 335 980	3 803 817	95	1 475 230	1 334 718
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.	12	2 328 931	1 199 983	11	455 159	372 980
8.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	145	1 818 513	1 015 804	61	1 673 813	1 637 932
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>			11 717 956			32 000	
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			276 381				
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1392</b>	<b>390 126 750</b>	<b>96 972 202</b>	<b>323</b>	<b>58 874 640</b>	<b>27 531 849</b>

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta Kozieł

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik 364

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Maternek

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Uzyciż Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>		1 392	378 132 413	96 972 202		7 607	
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha		78 883 401			7 607	
	grunty rolne	ha		8 165 099				
	grunty leśne	ha		1 110 863				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		21 290 307			7 607	
	tereny komunikacyjne	ha		42 942 880				
	uzytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		543 394				
	tereny różne	ha		4 830 858				
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	333	98 007 389	27 886 612			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	135	83 929 425	18 671 447			
	budynki przemysłowe	szt.	6	2 502 077	672 766			
	budynki transportu i łączności	szt.	14	359 139	152 082			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	7	17 272 718	4 350 796			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	141 435			
	budynki biurowe	szt.	6	3 754 984	2 102 566			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	36	57 189 965	10 290 282			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 339			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	59	2 385 173	955 181			
	budynki mieszkalne	szt.	193	13 847 394	9 190 084			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	12 267			
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	760	191 960 219	63 065 986			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	219	30 816 831	13 208 225			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	464	139 563 337	46 874 925			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	456	138 608 442	46 254 639			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	432 161			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	188 125			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	77	21 580 051	2 982 836			
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	142	5 335 960	3 803 817			
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.	12	2 326 931	1 199 983			
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	145	1 618 513	1 015 804			
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>			11 717 956				
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			276 381				
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 392	390 126 750	96 972 202		7 607	

Skarbnik: Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

365

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Masłowski

INSPEKTOR

mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mgr Aneta Koziel



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.2.

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 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>149</b>	<b>38 080 444</b>	<b>13 614 198</b>
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					508 464	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					508 464	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	27 223 842	9 314 253
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	27 223 842	9 314 253
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.				1	436 735	389 802
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				3	26 557 675	8 781 061
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				5	229 432	163 390
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				59	8 234 308	2 285 678
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				9	302 100	241 676
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				4	359 842	259 465
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				4	359 842	259 465
	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.				46	7 572 366	1 784 537
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				30	701 847	653 562
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				9	206 909	175 270
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				42	1 205 074	1 185 435
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>149</b>	<b>38 080 444</b>	<b>13 614 198</b>

Skarbnik: Miasto Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

366

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Mariusz MarzecINSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mgr Anna Kozieł

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
1.	<b>Środki trwałe</b>					57	4 321 798	3 249 003
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	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.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.				8	3 188 233	2 511 162
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 188 233	2 511 162
	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.				8	3 188 233	2 511 162
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.				34	909 717	678 484
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	325 820	251 080
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	325 820	251 080
	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.				29	583 897	427 404
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.				14	61 326	52 591
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.						
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.				1	14 000	6 766
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>							
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					57	4 321 798	3 249 003

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny

Halina Piwnik

367

PREZYDENT MIASTA

Marek Moterek

INSPEKTOR

m. inż. Marcin Kuraś

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mar Aneta Koziel



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych i Jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>2</b>	<b>10 973</b>	<b>10 973</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	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.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	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.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	turociągi, 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.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.				<b>2</b>	<b>10 973</b>	<b>10 973</b>
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.						
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.						
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>							
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>2</b>	<b>10 973</b>	<b>10 973</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Matek

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta Kozieł

368

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskł Dórodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>14</b>	<b>707 626</b>	<b>214 013</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	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.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.				<b>3</b>	<b>518 573</b>	<b>28 290</b>
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				3	518 573	28 290
	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.				3	518 573	28 290
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	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.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.				<b>8</b>	<b>54 373</b>	<b>54 373</b>
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.				<b>1</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.				<b>2</b>	<b>12 780</b>	<b>9 450</b>
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>							
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>14</b>	<b>707 626</b>	<b>214 013</b>

\*Od dnia 01.01.2021 r. przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych.

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy

M. Piwnik

369

PRZYZNANIE MIASTA  
STARACHOWICE  
M. PiwnikINSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mgr Małgorzata Kwaśnik



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 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 księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>8</b>	<b>341 856</b>	<b>227 898</b>
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	uzytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				<b>2</b>	<b>158 551</b>	<b>95 133</b>
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				<b>1</b>	<b>18 507</b>	<b>11 108</b>
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.				<b>1</b>	<b>18 507</b>	<b>11 108</b>
	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.						
	budynki mieszkalne	szt.				<b>1</b>	<b>140 044</b>	<b>84 025</b>
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				<b>3</b>	<b>46 515</b>	<b>46 515</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	turociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				<b>1</b>	<b>6 918</b>	<b>6 918</b>
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				<b>1</b>	<b>6 918</b>	<b>6 918</b>
	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.				<b>2</b>	<b>39 597</b>	<b>39 597</b>
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.						
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				<b>1</b>	<b>126 350</b>	<b>75 810</b>
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				<b>2</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>8</b>	<b>341 856</b>	<b>227 898</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Malczek

INSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta Koziel

370

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 1.7.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podslawowa - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzanie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzanie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>93</b>	<b>15 372 336</b>	<b>10 215 764</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha					411 026	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					410 183	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.				<b>9</b>	<b>12 132 455</b>	<b>8 584 684</b>
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 132 455	8 584 684
	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.				8	12 127 974	8 580 203
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarstwa dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				1	4 481	4 481
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.				<b>29</b>	<b>1 750 625</b>	<b>642 020</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	4 234
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	13 867
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				1	25 401	13 867
	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.				27	1 718 340	623 919
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.				<b>41</b>	<b>646 711</b>	<b>563 219</b>
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.						
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.				<b>14</b>	<b>431 519</b>	<b>425 841</b>
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>						32 000	
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>93</b>	<b>15 404 336</b>	<b>10 215 764</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny

Halina Piwnik

371

PREZYDENT MIASTA  
Starachowice  
Marek GóreckiINSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mar Aneta Kozieł



Starachowice, 26.02.2021 r.

GN.0642.1.2020.JK

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 2020 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 wnioski 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 drogową), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia.

- grunty komunalne - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.	541,2902 ha,
w tym grunty:	
- nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji bądź uwłaszczenia	(+) 12,6443 ha,
- nabyte z mocy prawa w drodze spec ustawy drogowej, w wyniku podziału, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia	(+) 0,6709 ha,
- wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 0,0525 ha,
- saldo gruntów będących przedmiotem zamiany	(-) 0,1669 ha,
- grunty sprzedane, zbyte w formie zamiany i przekazane w aport	(-) 1,7521 ha,
- grunty pozyskane od Gminy w drodze spec ustawy drogowej, zwrócone na rzecz byłych właścicieli, oddane w formie darowizny	(-) 3,0076 ha,
- grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-) 0,1882 ha,
- grunty, których powierzchnię skorygowano w rejestrze ewidencji gruntów i budynków	(-) 1,0771 ha,
-----	-----
	(+) 7,1758 ha,
- grunty komunalne - stan na dzień 31 grudnia 2020 r.,	<b>548,4660 ha,</b>
- grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	(+) 10,5200 ha,
-----	-----
- pow. gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2020 r.	558,9860 ha.

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 548,4660 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu -	56,6574 ha,
- w dzierżawie -	10,8939 ha,
- pod drogami -	149,3661 ha,
- w użyczeniu -	21,1184 ha,
- w użytkowaniu -	8,3933 ha,
- w zasobie mieszkaniowym -	23,3170 ha,
- w trwałym zarządzie -	26,9230 ha,
- pozostałe grunty nierozdysponowane -	252,7969 ha.

Gmina zbyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 5 o pow. 0,2837 ha, pozostała użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pasternik o pow. 0,0084 ha.

## Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

## 1. Sprzedaż nieruchomości:

## a) w trybie przetargowym:

- 11 nieruchomości gruntowych (ul. Bema, ul. Benedyktyńska, ul. Bursztynowa, ul. Długa, ul. Lenartowska, ul. Podlesie, ul. Słoneczna),
- 1 nieruchomość zabudowana (ul. Ostrowiecka 8),
- 1 lokal użytkowy (ul. Czerwonego Krzyża 1),

## b) w trybie bezprzetargowym:

- 11 nieruchomości gruntowych na powiększenie nieruchomości przyległych (ul. Bema, ul. Kalinowa, ul. Kopalniana, ul. Modrzewiowa, ul. Słoneczna, ul. Sybiraków, ul. Topolowa, ul. Turystyczna, ul. Wiązowa, ul. Wylotowa),
- 2 lokale mieszkalne (ul. Staszica 17/14, ul. Słoneczna 20/85),
- 5 garaży w budynkach wielorodzinnych (ul. Piotra Wysockiego 1 i 3).

## 2. Użytkowanie wieczyste.

W Gminie Starachowice zaewidencjonowanych jest 423 użytkowników wieczystych, w tym osoby fizyczne, spółdzielnie, oraz inne osoby prawne. W 2020 r. zakończono 3 postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2 przypadkach wydaniem zaświadczeń dotyczących nieruchomości budowlanych i w jednym przypadku wydaniem decyzji w sprawie nieruchomości zabudowanej garażem, położonej przy ul. Spacerowej.

## 3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości.

Zawartych jest:

- 701 umowy dzierżawy,
- 11 umów najmu,
- 9 umów użyczenia.

## 4. Oddanie nieruchomości w aport.

W 2020 r. nie miało miejsca przekazanie nieruchomości w aport.

## 5. Trwały zarząd.

W 2020 r. wygaszono trwały zarząd na nieruchomości Gminy położonej przy ul. Leśnej (działki nr 1687/17 i 1687/18) o łącznej pow. 0,7994 ha i oddano w trwały zarząd część niniejszej nieruchomości (działka nr 1687/14) o pow. 0,2797 ha.

## 6. Służebności gruntowe.

W 2020 r. ustanowiono służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości Gminy położonej przy ul. Targowej i ul. Ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na działkach nr: 1370/2, 1370/3, 1371/2, 1372/2, 1386, 1698/2, 1698/5, 1698/6, 1698/7, 1698/8, (obręb 0005) pasem gruntu o pow. 828,84 m<sup>2</sup>.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **78 891 008 PLN** (prawo własności oraz inne prawa majątkowe plus posiadanie).

Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Mateczek

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA STARACHOWICE

373

Ewa Skiba

KIEROWNIK  
Referatu Geodezji i Zarządzania  
Nieruchomościami  
mgr inż. Małgorzata Gębura

**Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2020 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)
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>118,4209</b>	<b>8 165 099</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Grunty orne	ha	57,0718	4 772 721	0,0000	0
	Sady	ha	1,2480	196 212	0,0000	0
	Łąki trwałe	ha	12,1199	965 582	0,0000	0
	Pastwiska trwałe	ha	24,5447	1 410 334	0,0000	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,1613	15 427	0,0000	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod rowami	ha	0,0389	2 461	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,7846	104 521	0,0000	0
	Nieużytki	ha	21,4517	697 841	0,0000	0
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>10,5426</b>	<b>1 110 863</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Lasy	ha	10,5426	1 110 863	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0000	0	0,0000	0
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>170,2787</b>	<b>21 290 307</b>	<b>0,0084</b>	<b>7 607</b>
	Tereny mieszkaniowe	ha	64,4797	8 906 182	0,0000	0
	Tereny przemysłowe	ha	12,3687	2 349 257	0,0084	7 607
	Inne tereny zabudowane	ha	40,0688	5 184 561	0,0000	0
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	22,0366	1 453 561	0,0000	0
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	31,3249	3 396 746	0,0000	0
	Użytki kopalne	ha	0,0000	0	0,0000	0
<b>4.</b>	<b>Tereny komunikacyjne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>141,6798</b>	<b>42 942 880</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Drogi	ha	135,3934	40 488 066	0,0000	0
	Tereny kolejowe	ha	4,1213	1 504 840	0,0000	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	2,1651	949 974	0,0000	0
<b>5.</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>ha</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Grunty pod wodami w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>38,4810</b>	<b>543 394</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,0000	0	0,0000	0

	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	38,4810	543 394	0,0000	0
7.	<b>Tereny różne</b>	ha	<b>42,1302</b>	<b>4 830 858</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	ha	<b>521,5332</b>	<b>78 883 401</b>	<b>0,0084</b>	<b>7607</b>

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA STARACHOWICE

Ewa Skiba

KIEROWNIK  
Referatu Geodezji i Zarządzania  
Nieruchomościami  
mgr inż. Marzena Gębura

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maternek



**3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane  
w Urzędzie Miejskim  
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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: 13 478 656 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę: 16 256 490 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 2 777 834 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Podlesie, Łazy, Radomskiej, Jesiennej, Smugowej i Ustronie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Starachowice, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa - Zalew Pasternik - na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego, zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice na nieruchomości prywatne przy ul. Żytniej i ul. Owocowej, zamiany nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice przy ul. Górnej na nieruchomość Zakładu Energetyki Cielnej przy ul. Radomskiej, nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej przy ul. Leśnej 2 od Szkoły Podstawowej Nr 11 na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Starachowice o wygaśnięciu trwałego zarządu.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, zamiany nieruchomości Gminy

Starachowice na nieruchomości prywatne przy ul. Żytniej i ul. Owocowej, zamiany nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice przy ul. Górnej na nieruchomość Zakładu Energetyki Ciepłej przy ul. Radomskiej, przekazania działki przy ul. Leśnej 2 w trwałe zarząd do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Starachowicach działki przy ul. Iłżeckiej, zbycia z mocy prawa działek przy ul. Bugaj, ul. Strzelniczej i ul. Działkowej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 1 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Budynki i lokale"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 8 848 810 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 12 695 006 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 3 846 196 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Budynek Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Leśna 2 - zwiększenie wartości z tytułu modernizacji - wykonanie ściany oddzielenia pożarowego, OT 10/2020 35 055 zł
- Hala sportowa - strzelnica C, ul. Strzelnicza 29 - zwiększenie wartości tytułem modernizacji obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego, OT 43/2020, OT 66/2020 1 550 835 zł
- Strzelnica pistoletowa "Pawilon do strzelań kulowych A i B", ul. Strzelnicza 29 - zwiększenie wartości tytułem modernizacji obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego, OT 49/2020 4 697 112 zł
- Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 10 - zwiększenie z tytułu przebudowy budynku mieszkalnego, OT 115/2020 540 448 zł
- Budynek kawiarni w Parku Miejskim OT 119/2020, OT 237/2020 1 765 106 zł
- Budynek Urzędu Miasta ul. Radomska 45 - zwiększenie wartości o budowę serwerowni zapasowej, OT 152/2020 294 662 zł
- Budynek dydaktyczny Segment A po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Leśnej 2 - zwiększenie wartości o budowę serwerowni głównej, OT 153/2020 3 622 438 zł

Ujawnienia w księgach rachunkowych UM garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. P. Wysockiego 1 i ul. P. Wysockiego 3 189 350 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

- Sprzedaży środków trwałych 472 698 zł
- Przekazania sali gimnastycznej - segment B w budynku po Gimnazjum Nr 3 przy ul. Leśnej 2 do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach w trwałe zarząd 3 373 498 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do 2 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 24 757 640 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 28 604 999 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 3 847 359 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

Przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach,

w tym:

- Oświetlenie ul. J. I. Kraszewskiego, OT 5/2020 24 035 zł
- Oświetlenie strzelnicy Klub "Świt", OT 45/2020 94 317 zł
- Ciąg pieszo-jezdny w ul. J. Słowackiego, OT 42/2020 304 046 zł
- Zatoki parkingowe wraz z chodnikiem przy ul. J. Kochanowskiego, OT 62/2020 75 522 zł
- Droga dojazdowa do ciągów garaży przy ul. Konstytucji 3-go Maja - zwiększenie wartości, OT 63/2020 67 241 zł
- Zatoka parkingowa (I) przy ul. Górnej, OT 69/2020 13 370 zł
- Zatoka parkingowa (II) przy ul. Górnej, OT 70/2020 22 300 zł
- Fontanna ul. Armii Krajowej - zwiększenie wartości z tytułu modernizacji, OT 71/2020 49 948 zł
- Zatoka parkingowa przy ul. Majówka 11, OT 87/2020 20 808 zł
- Kanalizacja deszczowa przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 przy ul. A. Krajowej 6A, OT 104/2020 43 235 zł
- Oświetlenie drogi w obrębie budynku przy ul. A. Krajowej nr 6,8,10,12 i Reja 11 - zwiększenie wartości z tytułu przebudowy oświetlenia, OT 103/2020 10 576 zł
- Miejsca postojowe przy ul. Reja, OT 105/2020 277 059 zł
- Ogrodzenie placu zabaw przy ul. J. Kochanowskiego 4 i ul. M. Reja 8, OT 117/2020 15 525 zł

- Cmentarz przy ul. Radomskiej - chodniki i plac - zwiększenie wartości o utwardzenie terenu oraz wykonanie nawierzchni - alejki głównej, OT 116/2020 i 140/2020 - 21 200 zł
- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2, OT 86/2020 - 793 103 zł
- Ulica Krańcowa, OT 110/2020 i OT 150/2020 - 4 160 934 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Krańcowej, OT 111/2020 - 1 147 610 zł
- Oświetlenie ul. Krańcowej, OT 112/2020 i OT 184/2020 - 648 120 zł
- Teletechnika ul. Krańcowa, OT 113/2020 - 116 088 zł
- Chodnik i miejsca postojowe z dojazdem przy ul. Śląskiej 2C, OT 109/2020 - 59 582 zł
- Miejsca postojowe z dojazdem przy ul. Żeromskiego 4, OT 114/2020 - 50 206 zł
- Park Miejski w Starachowicach, OT 120/2020 i OT 236/2020 - 3 821 411 zł
- Siłownia plenerowa na placu rekreacyjnym przy ul. Na Szlakowisku, OT 136/2020 - 65 600 zł
- Sieć kanalizacji światłowodowej na terenie Miasta Starachowice - zwiększenie wartości o budowę przyłączy światłowodowych, OT 151/2020 - 425 844 zł
- Ulica S. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej, OT 133/2020 - 7 185 642 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. S. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej, OT 134/2020 - 1 959 989 zł
- Oświetlenie drogowe ul. S. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej, OT 135/2020 - 413 507 zł
- Oświetlenie ul. Martenowskiej, OT 199/2020 - 40 996 zł
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kopalnianej - skrzyżowanie z ul. Żółtą, OT 257/2020 - 12 008 zł
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy al. Św. J. Pawła II w rejonie Delikatesów Centrum, OT 258/2020 - 12 008 zł
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kościelnej - skrzyżowanie z ul. Żeromskiego, OT 259/2020 - 12 008 zł
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kościelnej - skrzyżowanie z ul. Reja, OT 260/2020 - 12 008 zł
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Na Szlakowisku w pobliżu budynku ZEC, OT 261/2020 - 12 008 zł
- Oświetlenie parkowe chodnika od ul. Kraszewskiego do ul. Reja, OT 262/2020 - 47 004 zł



- Nieodpłatne otrzymanie boiska szkolnego od Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Leśnej 2 na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Starachowice o wygaśnięciu trwałego zarządu - 176 518 zł
- Ujawnienie środków trwałych - dróg - na podstawie Protokołów z określenia wartości środka trwałego - 6 393 623 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

- Przekazania boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach w trwałe zarząd 2 941 015 zł
- Nieodpłatnego przekazania środków trwałych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach (siłowni przy ulicach: Szkolnej, N.M.Panny, Na Szlakowisku, Kościelnej/Murarskiej, parku linowego przy ul. Na Szlakowisku, siłowni plenerowej na placu rekreacyjnym przy ul. Na Szlakowisku, placów zabaw przy ulicach: Sadowej-OSA, Osiedle Wzgórze, Radomskiej-OSA, ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bema, ogrodzenia placu zabaw przy al. Niepodległości, odwodnienia boiska sportowego przy ul. Pustowójtówny, ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 4 i Reja 8 694 868 zł
- Nieodpłatnego przekazania siłowni plenerowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Moniuszki 117 43 384 zł
- Nieodpłatnego przekazania placu zabaw ze strefą relaksu do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Leśnej 168 092 zł

W grupach 3-6 tj. "**Maszyny i urządzenia**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę: 783 782 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę: 805 086 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 21 304 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Serwer Power Edge R450, OT 182/2020 34 890 zł
- Obrotnica tarcz UOS - pięciotarczowa - Strzelnica, OT 44/2020, OT 46/2020, OT 47/2020, OT 48/2020 - 4 szt. 81 082 zł

- System WiFi4EU, OT 41/2020 68 093 zł
- System monitoringu wizyjnego na terenie miasta - zwiększenie wartości o system monitoringu Parku Miejskiego, OT 183/2020 488 316 zł
- Parkomat - ul. Zakładowa przy budynku nr 4, OT 247/2020 33 176 zł
- Parkomat - ul. Zakładowa przy placu zabaw, OT 248/2020 33 176 zł
- Parkomat ul. Zakładowa przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, OT 249/2020 33 176 zł
- Parkomat ul. 1 Maja /naprzeciwko ZSZ Nr 2, OT 250/2020 33 177 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

- Likwidacji środków trwałych 21 304 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 7 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Środki transportu**", zauważamy, że wartość środków trwałych w 2020 roku w ww. grupie rodzajowej nie uległa zmianie.

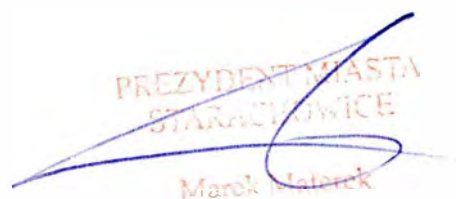
W grupie 8 tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę: 89 639 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 11 339 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 100 978 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

- Nieodpłatnego otrzymania od Starostwa Powiatowego w Starachowicach miksera cyfrowego, w celu wyposażenia Parku Kultury 11 339 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

- Likwidacji środków trwałych 100 978 zł

  
PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Matarok

INSPEKTOR  
  
mgr Aneta Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowość Budżetowej  
  
mgr Aneta Kozieł

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Hanna Piwnik

381

**Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 31.12.2019 (w zł)	Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	<b>Środki trwałe</b>		<b>330 360 771</b>	<b>378 140 020</b>	<b>47 779 249</b>	<b>114,5</b>
1.	Grunty	0	65 412 352	78 891 008	13 478 656	120,6
2.	Budynki i lokale	1	89 158 579	98 007 389	8 848 810	109,9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	167 202 579	191 960 219	24 757 640	114,8
4.	Maszyny i urządzenia	3 - 6	4 552 178	5 335 960	783 782	117,2
5.	Środki transportu	7	2 326 931	2 326 931	0	100,0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 708 152	1 618 513	-89 639	94,8
<b>Razem Środki Trwałe:</b>			<b>330 360 771</b>	<b>378 140 020</b>	<b>47 779 249</b>	<b>114,5</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materok

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

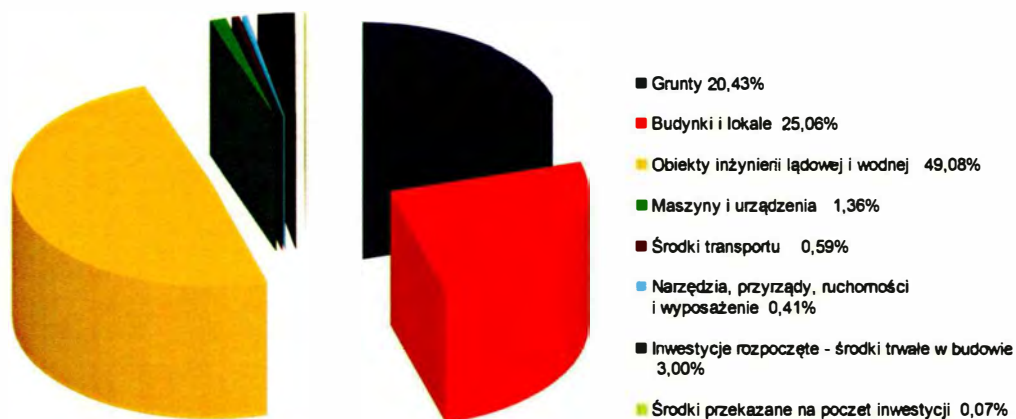
382

INSPEKTOR  
mar Anna Kozieł

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mar Anna Kozieł

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2020 roku



PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

323

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej



## 5. Akcje i udziały Miasta

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki/ innego podmiotu	Wielkość kapitału Spółki/ innego podmiotu (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki/ innym podmiocie (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	STBS "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	14 669 500		14 669 500	100
2	ZEC Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
3	PWiK Sp. z o.o.	77 164 800		61 270 800	79,40
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
5	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	-
6	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	udział członkowski		14 000	50
<b>Razem:</b>				<b>101 052 520</b>	

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Mitrak

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Artur Kozielec

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

384

**6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień  
31.12.2020 r. - konto "020"**

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2020 ( w zł )	Umorzenie ( w zł )
1	Urząd Miejski	1 056 325	907 995
2	Jednostki budżetowe	206 763	206 763
3	Instytucje kultury	0	0
<b>Razem:</b>		<b>1 263 088</b>	<b>1 114 758</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Matuszek

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta Kozieł

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

385

**7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2020 r.  
- konto "013"**

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2020 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	4 357 151	4 357 151
2	Jednostki budżetowe	8 652 008	8 652 008
3	Instytucje kultury	765 793	765 793
<b>Razem:</b>		<b>13 774 952</b>	<b>13 774 952</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Matczok

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

386

INSPEKTOR

mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

## 8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2020 r. - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2020 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	949 834	949 834
3	Instytucje kultury	856 453	856 453
<b>Razem:</b>		<b>1 806 287</b>	<b>1 806 287</b>



PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

INSPEKTOR  
  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
  
mgr Aneta Koziet

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
  
Halina Piwnik

387

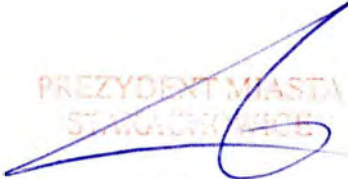


**9.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Lp.	Źródła dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf)
1.	2	3	4	5
I.	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym</b>	<b>3 887 230,58</b>	<b>2 556 245,13</b>	
	(sprzedaż lok.mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	3 855 175,25	2 531 334,85	700.70005.0770
	sprzedaż drewna, sprzedaż złomu, wyposażenia na Targowisku Miejskim,	32 055,33	24 910,28	700.70005.0870 710.71095.0870 750.75095.0870 801.80101.0870 926.92601.0870
II.	<b>wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność</b>	<b>212 169,37</b>	<b>169 089,05</b>	<b>700.7005.0470</b>
	trwałe zarząd	81 169,37	88 349,05	
	służebność drogi	131 000,00	80 740,00	
III.	<b>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>400 540,46</b>	<b>220 168,36</b>	<b>700.70005.0550</b>
IV.	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>	<b>96 175,52</b>	<b>190 973,47</b>	<b>700.70005.0760</b>
V.	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>2 963 073,37</b>	<b>3 362 816,35</b>	<b>700.70005.0750</b>
	najem lokali użytkowych	312 735,90	300 642,02	
	najem lokali mieszkaniowych	2 245 087,65	2 507 899,09	
	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>405 249,82</b>	<b>554 275,24</b>	
	<b>pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych</b>	<b>1 478 243,57</b>	<b>1 294 011,37</b>	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach	6 400,00	3 650,00	600.60004.0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skatka"	904 963,32	786 163,07	710.71095.0750
	dzierżawa powierzchni reklamowych Galeria Skatka i Targowicy	14 150,76	9 119,20	710.71095.0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	177 507,09	159 291,65	710.71095.0750
	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skatka	3 102,54	3 495,92	710.71095.0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	9,68	12,85	010.01095.0750
	wpływy za wynajem lokali w UM	7 666,52	9 643,88	750.75023.0750
	dzierżawa zamiatarki, nośnika, słupów ogłoszeniowych	175 397,13	178 650,41	900.90005.0750 900.90095.0750

VI.	najem Kryta pływalnia oraz obiekty MCRiW	171 771,56	128 704,59	926.92601.0750
	najem pozostałych lokali	17 274,97	15 279,80	801.80104.0750
VII.	<b>Wpływy za administrowanie, w tym</b>	<b>338 970,00</b>	<b>491 310,00</b>	
	cmentarzami komunalnymi	338 970,00	491 310,00	710.71035.0830
VIII	<b>dywidendy</b>	<b>6 799,75</b>	<b>0,00</b>	<b>756.75624.0740</b>
IX.	inne wpływy			
	Odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	330 387,02	254 849,81	600.60017.0920 700.70005.0920 710.71035.0920 710.71095.0920 750.75023.0920 756.75618.0920 758.75814.0920 801.80101.0920 852.85203.0920 852.85219.0920 853.85395.0920 855.85501.0920 855.85502.0920 855.85504.0920 900.90095.0920 926.92601.0920
	różne (opłata parkingowa, opłata dodatkowa, refaktury mediów :Galeria Skałka, energia Targowica, energia ul.Ostrowiecka, media ul.Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)	1 863 186,51	1 394 841,60	600.60095.0830 700.70005.0830 710.71095.0830 750.75023.0830 801.80101.0830 801.80103.0830 801.80104.0830 852.85228.0830 852.85295.0830 853.85395.0830 900.90095.0830 926.92601.0830

<b>9.1 HIPOTEKI</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych</b>	<b>Kwota stan na dzień 31.12.2020 r.</b>
1	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	182 148,50
2	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2 272 228,80
3	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	181 982,14

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
  
Marek Maternek

KIEROWNIK  
Referatu Podatków i Opłat  
  
mgr Urszula Kowalska-Dziura

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Hanna Piwnik

## 10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>				<b>44</b>	<b>2 406 589</b>	<b>1 664 280</b>	
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.			2	69 417	18 998	
	lokale niemieszkalne	szt.			2	69 417	18 998	
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.			2	431 011	85 715	
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.			2	431 011	85 715	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			9	76 625	46 132	
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.			1	34 000	34 000	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.			30	1 795 536	1 479 435	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>44</b>	<b>2 406 589</b>	<b>1 664 280</b>	

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Moturek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

INSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej

mgr Aneta Kozieł

391



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Park Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>43</b>	<b>2 402 459</b>	<b>1 660 150</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	18 998
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	18 998
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	85 715
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	85 715
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				8	72 495	42 002
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				30	1 795 536	1 479 435
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>43</b>	<b>2 402 459</b>	<b>1 660 150</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maculek

INSPEKTOR  
mgr Anna KurekKierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta KozietSkarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

392

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2020 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>1</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki 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							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>1</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Piwnik

INSPEKTOR  
mgr Anna Kurek

Kierownik Referatu  
Księgowość Budżetowej  
mgr Aneta Koziel

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik

393