

Zarządzenie Nr 20/18
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Nosowski



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Orońsko
za 2017 roku

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2017 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 23 821 542,62 zł., co stanowi 100,3% założonego planu po zmianach w wysokości 23 753 126 zł.

Szczegółową analizę dochodów budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2, 4 i 5 do sprawozdania.

Źródłami dochodów Gminy są:

- | | | | |
|----------------------|------------|-------|---------------------|
| 1. dochody majątkowe | stanowiące | 2,4% | uzyskanych dochodów |
| 2. dochody bieżące | stanowiące | 97,6% | uzyskanych dochodów |

Ad. 1

Dochody Majątkowe

Plan 620 815,00 zł.

Wykonanie 572 495,95 zł., co stanowi 92,2% założonego planu

I. 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 444 334,00 zł.

Wykonanie 415 061,40 zł.

Gmina Orońsko w dniu 21 lipca 2016 r. podpisała umowę dotacyjną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” na kwotę 444 334 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i oddane do użytkowania w miesiącu listopadzie. W grudniu 2016 r. Gmina Orońsko wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność ustalając jego nowy termin w 2017 r. Środki wpłynęły w wysokości 415 061,40 zł. Kwota dotacji została przeliczona proporcjonalnie do wartości kosztów kwalifikowanych po przetargu.

Gmina Orońsko w budżecie na 2017 rok planowała również inwestycję „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) na którą zamierzała pozyskać dotację z UE w wysokości 318 150 zł. Urząd Marszałkowski w 2017 r. nie ogłosił naboru.

Kolejną inwestycją na którą gmina wnioskuje o dotację to „Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku”. Gmina w miesiącu sierpniu otrzymała informację z Lokalnej Grupy Działania – Razem na Piaskowcu, iż zostały jej przyznane środki w wysokości 123 508 zł. Umowa została podpisana a inwestycja będzie realizowana w 2018 r.

Trzecią inwestycją realizowaną przy współudziale środków UE jest projekt partnerski realizowany przez gminę Jastrzęb „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Środki zaplanowane w budżecie miały pochodzić od mieszkańców gminy Orońsko, którzy pokryją częściowo koszty zakupu instalacji. Zebrane

środki miały być przekazane w formie dotacji do gminy Jastrząb, jako lidera projektu. Jednakże w trakcie roku zmieniła się forma rozliczeń z Liderem i środki zebrane od mieszkańców pozostaną w budżecie gminy, z uwagi iż każda z gmin będzie rozliczała projekt osobno.

II. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan 100 000,00 zł.

Wykonanie 80 952,79 zł., co stanowi 80,9% założonego planu.

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Orońsku powstałej z podziału terenu po byłym SKR w wysokości 45 611,33 zł. oraz środki z tytułu odszkodowań za działki zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu w wysokości 35 341,46 zł. O pozostałe kwoty z odszkodowań będące w depozytach sądowych Gmina poskładała wnioski lub będzie je dopiero składać w 2018 r.

III. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Była to dotacja zaplanowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów od km 0+007,50 do km 0+755,0 – etap I”. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 49 000 zł. W trakcie roku Urząd Marszałkowski zwiększył dotację do wysokości 150 000 zł. jednakże Gmina była zmuszona zrezygnować z dotacji ponieważ po przeprowadzeniu przetargu okazało się, iż zaoferowana kwota wykonania inwestycji znacząco przekracza budżet.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 76 481,00 zł.

Wykonanie 76 481,76 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego.

V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Były to środki zaplanowane w wysokości 76 567 zł. w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jednakże zbyt późno by przystąpić do realizacji przedsięwzięcia. Gmina była zmuszona do rozwiązania umowy z wyłonionym dostawcą piecy z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminów i grożących sankcji finansowych w niej zawartych.

VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Były to środki zaplanowane z tytułu wpłat mieszkańców biorących udział w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Ad. 2

Dochody bieżące

Plan 23 132 311,00 zł.

Wykonanie 23 249 046,67 zł. co stanowi 100,5% założonego planu

1. Dochody własne

Plan 5 524 118,00 zł.

Wykonanie 5 674 870,35 zł., co stanowi 102,7% założonego planu.

Dochody własne uzyskano z następujących źródeł:

a) dochody Gminy z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe

Plan 1 797 800,00 zł.

Wykonanie 2 012 564,80 zł., co stanowi 111,9% założonego planu,

w tym:

– podatek od nieruchomości	wykonanie	999 306,68 zł.
– podatek rolny	wykonanie	315 152,15 zł.
– podatek leśny	wykonanie	52 550,62 zł.
– podatek od środków transportowych	wykonanie	531 682,34 zł.
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	wykonanie	0,00 zł.
– podatek od spadków i darowizn	wykonanie	8 453,00 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonanie	105 420,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2017 r. wyniosły 1 105 184,46 zł.:

– w podatku od nieruchomości	491 145,81 zł.
o osoby prawne	179 619,98 zł.
o osoby fizyczne	311 525,83 zł.
– w podatku rolnym	79 229,00 zł.
o osoby prawne	1 877,00 zł.
o osoby fizyczne	77 352,00 zł.
– w podatku od środków transportowych	534 809,65 zł.
o osoby prawne	47 912,00 zł.
o osoby fizyczne	486 897,65 zł.

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień wyniosły 305 387,30 zł., w tym:

o w podatku od nieruchomości	osoby prawne	300 737,30 zł.
o podatku od środków transportowych	osoby prawne	4 650,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono z poboru podatków od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności sportowej i przedszkolnej, prowadzenie działalności kulturalnej oraz bibliotecznej a także grunty i budynki komunalne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza na kwotę 300 737,30 zł.

Zwolniono również z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy tj. autobusy i busa przewożące uczniów, samochody wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy wykorzystywane na potrzeby gospodarki komunalnej na kwotę 4 650,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (1 decyzja) z uwagi na trudną sytuację życiową, finansową i ważny interes podatnika.

1. umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 131,00 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości 55,00 zł.
- w podatku rolnym 76,00 zł.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 354 240,98 zł., nadpłaty wyniosły 8 222,26 zł.

Największe zaległości występują w:

- podatku od środków transportowych	osoby fizyczne	138 287,54 zł.
- podatku od nieruchomości	osoby fizyczne	126 090,76 zł.
- podatku rolnym	osoby fizyczne	35 939,22 zł.
- podatku od nieruchomości	osoby prawne	46 888,81 zł.

b) dochody Gminy z tytułu opłat

Plan 375 960,00 zł.

Wykonanie 381 325,24 zł., co stanowi 101,4% założonego planu.

- wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie	19 628,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	wykonanie	905,00 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie	84 439,41 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	675,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	wykonanie	6 753,61 zł.
- wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie	wykonanie	1 639,74 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	wykonanie	267 284,48 zł.

Stan zaległości na 31 grudnia 2017 r. z tytułu opłat wynosi 52 880,70 zł., z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	210,00 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	52 670,70 zł.

c) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 302 100,00 zł.

Wykonanie 2 361 725,68 zł., co stanowi 102,6% założonego planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	wykonanie	2 352 304,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie	9 421,68 zł.

d) Pozostałe dochody

Plan 1 048 258,00 zł.

Wykonanie 919 254,63 zł. co stanowi 87,6% założonego planu, a w tym osiągnięto dochody:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	wykonanie	2 412,14 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy Orońsko	wykonanie	40 174,09 zł.
- wpływy z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste, wydanie duplikatu karty dużej rodziny	wykonanie	2,01 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	wykonanie	23 172,68 zł.
- wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników przez gminę Orońsko	wykonanie	11 504,79 zł.
- wpływy z usług:	wykonanie	724 478,50 zł.
a. sprzedaż wody i wywóz nieczystości płynnych	wykonanie	547 152,47 zł.
b. usługi TO-49, zetor	wykonanie	195,12 zł.
c. usługi ksero	wykonanie	1 671,44 zł.
d. centralne ogrzewanie	wykonanie	46 052,46 zł.
e. czesne za pobyt w przedszkolu	wykonanie	20 432,00 zł.
f. wyżywienie w stołówkach szkolnych	wykonanie	106 607,12 zł.
g. udostępnienie stoisk promocyjnych	wykonanie	2 317,89 zł.
h. pozostałe	wykonanie	50,00 zł.
- wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	wykonanie	18 721,76 zł.

- wpływy z różnych dochodów	wykonanie	73 604,31 zł.
➤ zwroty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i stałych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców	wykonanie	8 624,00zł.
➤ częściowy zwrot dzieci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze	wykonanie	4 823,36 zł.
➤ wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	wykonanie	1 905,00 zł.
➤ wpływ środków za uszkodzone mienie tj. przystanek autobusowy w Orońsku, uszkodzony dach w szkole i plac zabaw	wykonanie	1 865,04 zł.
➤ wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w szkołach	wykonanie	5 241,61 zł.
➤ wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w urzędzie z tytułu rozliczeń z Urzędem Pracy	wykonanie	10 609,24 zł.
➤ rozgraniczenie	wykonanie	3 198,00 zł.
➤ rozliczenie zwrotu VAT z lat ubiegłych Urzędu Gminy z Gminą	wykonanie	27 111,15 zł.
➤ środki otrzymane z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów działalności asystenta rodziny	wykonanie	8 840,00 zł.
➤ darowizna pieniężna dla PSP Ciepła na remont sal lekcyjnych	wykonanie	1 000,00 zł.
➤ pozostałe	wykonanie	386,91 zł.
- wpływy z różnych opłat	wykonanie	80,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie	3 364,99 zł.
- opłaty z tytułu korzystania przystanków komunikacyjnych	wykonanie	0,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi	wykonanie	2 882,74 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonanie	15 966,62 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	wykonanie	2 890,00 zł.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 18 159,00 zł.

Wykonanie 18 158,80 zł.

Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orońsko.

3. Dotacje

Plan 9 175 610,00 zł.

Wykonanie 9 141 593,52 zł., co stanowi 99,6% założonego planu, w tym:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz na świadczenia wychowawcze

Plan 8 488 226,00 zł.

Wykonanie 8 473 058,70 zł., co stanowi 99,8% założonego planu (załącznik nr 4 do sprawozdania), z tego otrzymano dotacje na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

wykonanie 204 360,36 zł.

2. utrzymanie administracji rządowej	wykonanie	56 842,00 zł.
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	wykonanie	2 139,13 zł.
4. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	wykonanie	69 523,49 zł.
5. świadczenia wychowawcze	wykonanie	5 185 412,93 zł.
6. świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	2 939 650,04 zł.
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wykonanie	13 721,99 zł.
8. wypłatę dodatków energetycznych	wykonanie	1 117,12 zł.
9. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	wykonanie	291,64 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 684 384,00 zł.

Wykonanie 668 333,28 zł., co stanowi 97,7% założonego planu (zał. 5 do sprawozdania), z tego otrzymano:

- dotację z tytułu zwrotu wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego wykonanie 9 692,10 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonanie 100 350,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych wykonanie 4 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie 17 609,43 zł.
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej wykonanie 91 888,18 zł.
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej wykonanie 214 926,16 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej wykonanie 74 430,89 zł.
- na dofinansowanie dożywiania uczniów wykonanie 33 098,52 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 117 978,00 zł.
- dotację na zatrudnienie asystenta rodziny wykonanie 4 360,00 zł.

3. 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

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Była to dotacja zaplanowana do pozyskania na opracowanie materiałów do publikacji książkowej nt. krzemienia czekoladowego. Na sesji 28.08.2017 r. zmniejszono plan z uwagi na zmianę sposobu finansowania, częściowo bezpośrednio przez Lokalną Grupę Działania „Na Piaskowcu”.

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Był to plan dochodów zaplanowany z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin przez te jednostki samorządu terytorialnego.

5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 201,54 zł.

Zwrócona kwota pochodzi od Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku. Jest to niewykorzystana dotacja z 2016 r.

4. Subwencje

Plan 8 414 424,00 zł.

Wykonanie 8 414 424,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu, a w tym otrzymano:

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| – część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. | wykonanie | 4 842 707,00 zł. |
| – część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 3 375 284,00 zł. |
| – część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 196 433,00 zł. |

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok zamyka się kwotą 23 679 450,90 zł., co stanowi 92,6% założonego planu po zmianach w wysokości 25 567 997,00 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21 945 993,88 zł., co stanowi 93,3% planowanych wydatków bieżących ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 733 457,02 zł., co stanowi 85,2% planowanych wydatków majątkowych ogółem. Szczegółową analizę wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 do sprawozdania. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 662 465,00 zł.

Wykonanie 1 294 298,70 zł., co stanowi 77,9% założonego planu,

a w tym:

- | | | |
|--|-------------|----------------|
| – na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | wydatkowano | 182 350,48 zł. |
| W ramach tych wydatków wypłacono 1 odprawę dla pracowników zwolnionych. | | |
| – wynagrodzenia bezosobowe | wydatkowano | 0,00 zł. |
| Są to wydatki poniesione na wykonanie operatu wodnoprawnego. | | |
| – na świadczenia pracownicze | wydatkowano | 6 838,06 zł. |
| – wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów, hydroforni, oczyszczalni ścieków, beczek asenizacyjnych, w tym m.in.: części zamienne, paliwo, energia elektryczna, usługi remontowe, badania wody, odbiór osadów z oczyszczalni, usługi serwisowe, połączenie telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok | wykonanie | 356 682,29 zł. |
| – na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | wydatkowano | 5 149,99 zł. |
| – przekazano 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbom Rolniczym | wykonanie | 6 449,00 zł. |
| – opłaty według decyzji za odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych | wykonanie | 6 000,00 zł. |
| – pokrycie wydatków związanych z odbiorem padłych zwierząt | wykonanie | 216,00 zł. |
| – zwrócono część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Orońsko ze środków budżetu państwa | wykonanie | 204 360,36 zł. |

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 200 357,23 zł. |
| – pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu | 4 003,13 zł. |

W ramach § 6050 i 6060- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

wykonanie 526 252,52 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2”

wykonanie 442 374,46 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację, aktualizację kosztorysów, budowę inwestycji oraz jej nadzór. Inwestycja finansowana przy współudziale środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 389 700 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej – teren byłego SKR)”

wykonanie 38 704,25 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie inwestycji i nadzór. Inwestycja oddana do użytkowania w miesiącu maju br.

- „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie”

wykonanie 2 800,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”

wykonanie 17 952,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej

- „Monitoring wizyjny na oczyszczalnię ścieków w Orońsku”

wykonanie 7 385,00 zł.

W ramach tych środków w miesiącu maju zainstalowano monitoring na oczyszczalni w Orońsku.

- „Sprężarka na hydrofornię w Orońsku”

wykonanie 4 471,83 zł.

W ramach środków zakupiono sprężarkę na hydrofornię, w celu zabezpieczenia dostaw wody na wypadek awarii.

- „Pompa głębinowa – studnia Orońsko”

wykonanie 12 564,98 zł.

W ramach środków zakupiono pompę głębinową na studnię wody w Orońsku, w celu zabezpieczenia dostaw wody na wypadek awarii.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 702 728,00 zł.

Wykonanie 618 258,84 zł., co stanowi 88,0% założonego planu,

a w tym:

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Były to zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych i robót uzupełniających przy drodze krajowej nr 7. Dokumentacja zostanie opracowana i przekazana po uprzednim podpisaniu porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Nie przystąpiono do opracowywania dokumentacji z uwagi na brak podpisania w/w umowy. Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 500,00 zł.

Wykonanie 363,60 zł., co stanowi 72,7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 56 000,00 zł.

Wykonanie 55 686,13 zł., co stanowi 99,4% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opłaty na podstawie decyzji administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu za zajęcie pasów drogowych w wysokości 5 686,13 zł.

Ponadto w ramach budżetu gminy udzielono dotacji dla Powiatu Szydłowiec w wysokości 50 000 zł., w tym 25 000 zł. na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów” oraz 25 000 zł. na „Przebudowę drogi powiatowej Wawrzyszów – Chronów Kol. – etap I”. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w całości.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 646 228,00 zł.

Wykonanie 562 209,11 zł., co stanowi 87,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg wykonanie 183 217,59 zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano napraw nawierzchni dróg, które tego wymagały po okresie zimowym, wykonano naprawę przystanku po kolizji drogowej przy drodze E7, zakupiono znaki drogowe.
W 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie remontu drogi w Wałsnowie. Z uwagi jednak na niekorzystne warunki atmosferyczne zdecydowano się na aneksowanie umów z terminem wykonania w 2018 r. Kwotę umowy w wysokości 68 269,06 zł. wprowadzono do budżetu jako wydatki niewygasające.
W ramach wydatków bieżących zakupiono kruszywo na drogę w Wałsnowie na kwotę 4 000 zł. ze środków funduszu sołectkiego.
- w ramach § 6050, 6059 - wydatki inwestycyjne wykonanie 378 991,52 zł.
- „Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie” wykonanie 50 080,91 zł.
Wykonanie inwestycji planowane było do końca października 2017 r. Jednakże z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zdecydowano się na aneksowanie umowy z terminem wykonania w 2018 r. Kwotę umowy w wysokości 40 609,91 zł. wprowadzono do budżetu jako wydatki niewygasające.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów od km 0+007,50 do km 0+755,0 - etap I” wykonanie 8 618,30 zł.
Są to wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji do celów środowiskowych oraz na dziennik budowy. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 49 000 zł. W trakcie roku Urząd Marszałkowski zwiększył dotację do wysokości 150 000 zł. jednakże Gmina była zmuszona zrezygnować z dotacji ponieważ po przeprowadzeniu przetargu okazało się, iż zaoferowana kwota wykonania inwestycji znacząco przekracza budżet.
- „Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie” wykonanie 6 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego. Są to wydatki poniesione na wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu poszerzenia drogi.
- „Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)” wykonanie 58 979,73 zł.
Zadanie zrealizowane w części z funduszu sołectkiego sołectwa Tomaszów w wysokości 18 997,00 zł. oraz środków budżetu w wysokości 39 982,73 zł.
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11) wykonanie 14 890,00 zł.
Są to środki wydane na opracowanie operatu geodezyjnego działek przy ul. Osiedlowej, Szkolnej i Wesołej. Inwestycja była przygotowywana do realizacji przy współudziale środków z UE. Z uwagi na brak konkursu i naboru wniosków gmina odłożyła realizację inwestycji do momentu pojawienia się środków zewnętrznych wspomagających jej realizację.
- „Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działkach o nr ew. 510 i 166” wykonanie 31 020,60 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 12 132 zł. oraz środków z budżetu w wysokości 18 888,60 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie” wykonanie 22 152,55 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 9 470,00 zł. oraz środków z budżetu w wysokości 12 682,55 zł.

- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolnej”
wykonanie 17 039,19 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 9 526,00 zł.
oraz ze środków z budżetu w wysokości 7513,19 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku”
wykonanie 16 587,10 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 966,00 zł.
oraz ze środków z budżetu w wysokości 7 621,10 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kol.”
wykonanie 19 415,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 065,00 zł.,
środków wiejskich pochodzących z wynajmu lokalu w wysokości 4 000 zł. oraz ze środków
z budżetu w wysokości 8 350,00 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.”
wykonanie 15 300,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości
7 000,00 zł., środków wiejskich pochodzących z wynajmu lokalu w wysokości 4 000 zł. oraz
ze środków z budżetu w wysokości 4 300,00 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie”
wykonanie 27 859,50 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości
8 463,00 zł., środków wiejskich pochodzących z wynajmu lokalu w wysokości 8 329 zł. oraz
ze środków z budżetu w wysokości 11 067,50 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej” wykonanie 23 661,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 625,00 zł.
oraz środków z budżetu w wysokości 9 036,00 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie”
wykonanie 15 650,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 9 000,00 zł.
oraz ze środków z budżetu w wysokości 6 650,00 zł.
- „Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku” wykonanie 9 225,00 zł.
Zadanie planowane było do realizacji przy współudziale środków z UE. W miesiącu
sierpniu gmina otrzymała informację z Lokalnej Grupy Działania – Razem na Piaskowcu,
iż zostały jej przyznane środki w wysokości 123 508 zł. Zadanie zostało przeniesione
do realizacji w 2018 r.
- „Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej” wykonanie 0,00 zł.
Były to środki zaplanowane w wysokości 10 000 zł. na mapy i projekt budowlany.
- „Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr ew. 203 przy parku” wykonanie 6 396,00 zł.
Są to środki wydatkowane na projekt budowlany.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie”
wykonanie 6 974,10 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400417W w Chronowie Kol. Górna”
wykonanie 4 324,70 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie”
wykonanie 11 375,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w Łaziskach na działce o nr ew. 207”
wykonanie 13 442,84 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 5 884,00 zł.
oraz środków z budżetu w wysokości 7 558,84 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 298 000,00 zł.

Wykonanie 150 008,86 zł., co stanowi 50,3% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zwrot 1/2 opłaty za prace geodezyjne od wniosku o przeprowadzenie rozgraniczenia
wykonanie 3 075,00 zł.
- odpisy ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków sądowych o zwolnienie depozytów
wykonanie 1 539,37 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Orońsko
wykonanie 4 512,81 zł.
- usługi geodezyjne i inne opłaty oraz wycenę nieruchomości
wykonanie 7 050,40 zł.
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych, a także koszty konserwacyjne piecy grzewczych
wykonanie 104 518,69 zł.
- opłaty za wprowadzanie gazów do atmosfery
wykonanie 964,00 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych
wydatkowano 28 348,59 zł.
 - ✓ garaż blaszany 2-stanowiskowy
wykonanie 16 475,51 zł.
Garaż zakupiono w celu przechowywania samochodu osobowego i busa.
 - ✓ monitoring – główne urządzenie sterujące (centrala)
wykonanie 5 873,08 zł.
Centralę do zarządzania monitoringiem zakupiono w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania obiektów będących własnością gminy.
 - ✓ monitoring – obiekty przy ul. Wesoła
wykonanie 6 000,00 zł.
Monitoring zakupiono w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad majątkiem gminy m.in. nowo zakupionego busa, samochodu osobowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 31 602,00 zł.

Wykonanie 24 427,00 zł., co stanowi 77,3% założonego planu, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 28 000,00 zł.

Wykonanie 24 427,00 zł., co stanowi 87,2% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 16 427,00 zł. oraz na koszty komisji urbanistycznej w wysokości 2 000 zł. W ramach poniesionych środków wydatkowano kwotę 6 000 zł. na trzeci etap prac na ocenę studium oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania na część sołectwa Orońsko.

W budżecie planowano również środki w wysokości 50 000 zł. na opracowanie studium i plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciepła, Orońsko i Krogulcza Sucha. W trakcie roku odstąpiono od realizacji.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 3 602,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Były to środki przekazane w formie dotacji w miesiącu czerwcu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została zwrócona jako niewykorzystana do budżetu gminy w 2017 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 410 755,00 zł.

Wykonanie 2 216 338,32 zł., co stanowi 91,9% założonego planu.

Są to wydatki związane bezpośrednio z działalnością Urzędu Gminy i Rady Gminy, a w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 57 027,00 zł.

Wykonanie 57 027,00 zł., co stanowi 100,0% planowanych wydatków.

Są to wydatki ponoszone na zadania realizowane przez USC i CEIDG wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 105 500,00 zł.

Wykonanie 102 681,66 zł., co stanowi 97,3% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, a w tym:

- na ryczałty za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach dla radnych, ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego oraz delegacje

wydatkowano 102 333,43 zł.

- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów piśmiennych wydatkowano 348,23 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 858 120,00 zł.

Wykonanie 1 740 146,65 zł., co stanowi 93,7% planowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, a w tym:

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano 1 219 108,93 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono 1 odprawę emerytalną oraz 5 nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków

wydatkowano 38 743,00 zł.

- świadczenia pracownicze wydatkowano 26 535,06 zł.

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5 415,00 zł.

Są to wydatki poniesione na usługi doradcze dla wójta za 2 miesiące oraz opłacenie umowy o dzieło za opracowanie wniosku o środki UE do ogłoszonego naboru na edukację wczesnoszkolną.

- składki na PFRON wydatkowano 3 805,00 zł.

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, leki, licencje na używanie programów komputerowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, internet, abonament RTV, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarki, zakup programów antywirusowych, obsługa informatyczna, podatek od nieruchomości, od środków transportowych i leśny

wydatkowano 388 079,09 zł.

- szkolenia pracowników wydatkowano 21 913,76 zł.

- na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

wydatkowano 23 354,57 zł

- na zakupy inwestycyjne wydatkowano 13 192,24 zł.

Są to poniesione wydatki na:

- ✓ ksero wykonanie 5 116,74 zł.

- ✓ program Biuro Obsługi Interesanta wykonanie 3 586,50 zł.

W 2017 r. gmina przystąpiła do programu rządowego wprowadzającego możliwość płacenia kartą lub telefonem. Zakupiła program który umożliwił dokonywanie tych płatności w kasie urzędu.

- ✓ zestaw komputerowy wykonanie 4 489,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie płatności kartą i telefonem zakupiono nowy komputer do kasy urzędu gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59 500,00 zł.

Wykonanie 52 486,51 zł., co stanowi 88,2% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Orońsko wydatkowane m.in.: na promocyjne artykuły prasowe i wydawnictwa promocyjne, zakup materiałów promujących gminę Orońsko, na promocję Gminy Orońsko i jej walorów kulturowych i tradycji obrzędów ludowych na imprezach promocyjnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 296 808,00 zł.

Wykonanie 233 882,75 zł., co stanowi 78,8% planowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji obsługującej jednostki organizacyjne m.in. szkoły, przedszkole, świetlice oraz GOPS, a w tym:

- | | | |
|---|-------------|----------------|
| - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | wydatkowano | 226 548,84 zł. |
| W ramach tych wydatków wypłacono odprawę emerytalną i 2 nagrody jubileuszowe. | | |
| - świadczenia pracownicze | wydatkowano | 4 552,55 zł. |
| - szkolenia pracowników | wydatkowano | 2 105,40 zł. |
| - zakup usług zdrowotnych | wydatkowano | 380,00 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | wydatkowano | 295,96 zł. |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 33 800,00 zł.

Wydatki 30 113,75 zł., co stanowi 89,1% założonego planu.

Są to wydatki na:

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| ➤ składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaskowcu”, Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny | wydatkowano | 13 613,75 zł. |
| ➤ diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy dla sołtysów | wydatkowano | 15 000,00 zł. |
| ➤ opłacenie prenumeraty czasopism | wydatkowano | 1 500,00 zł. |

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 140,00 zł.

Wykonanie 2 139,13 zł.

Są to wydatki poniesione w ramach budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 187,13 zł. oraz na zakup urn wyborczych w wysokości 952,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 219 996,00 zł.

Wykonanie 193 610,92 zł., co stanowi 88,0% zaplanowanych wydatków,

a w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 7 000,00 zł.

Wykonanie 7 000,00 zł.

Są to wydatkowane środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu (załącznik nr 10). Środki zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 000,00 zł.

Wykonanie 2 000,00 zł., co stanowi 100,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatkowane środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupu sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Środki zostały przekazane 17.03.2017 r. i zostały wykorzystane w całości.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 136 200,00 zł.

Wykonanie 113 494,96 zł., co stanowi 83,3% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców
wydatkowano 39 405,12 zł.
- na ekwiwalenty strażaków za udział w gaszeniu pożarów i innych zdarzeniach
wydatkowano 15 633,74 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia, części samochodowe, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych,
wydatkowano 58 456,10 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Były to środki zaplanowane na koszty związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 74 296,00 zł.

Wykonanie 71 115,96 zł.

Są to środki przekazane na dotację dla Powiatu Szydłowiec na realizację projektu partnerskiego „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim” w łącznej kwocie 24 115,96 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono agregat mobilny w wysokości 47 000 zł. Środki na ten cel pochodziły z rozdysponowania rezerwy kryzysowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 135 000,00 zł.

Wykonanie 129 780,55 zł., co stanowi 96,1% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu, kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie wkładu unijnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 18 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

- to plan nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im pierwotnego charakteru

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 8 160 564,00 zł.

Wykonanie 7 713 990,74 zł., co stanowi 94,5% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, autobusów szkolnych, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także wydatki związane z promowaniem sportu i kultury w szkołach, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 4 043 481,00 zł.

Wykonanie 3 949 583,86 zł., co stanowi 97,7% zaplanowanych wydatków, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 3 456 207,51 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 254,00 zł.
Są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego Ciepła, w ramach którego wykonano bramę wjazdową do szkoły.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, druków, środków czystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych i książek, programów komputerowych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług informatycznych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty szkół wydatkowano 357 004,44 zł.
W okresie wakacji dokonano bieżących remontów w szkołach, jak również mających na celu przystosowanie sal lekcyjnych do przyjęcia dzieci w ramach nowej reformy oświaty. W ramach środków funduszu sołeckiego Bąkowa, Ciepłej i Łazisk dokończono prace na boisku i zakupiono wyposażenie sportowe dla PSP Ciepła w łącznej kwocie 7 402,70 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 3 247,44 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 7 479,47 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 105 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 0,00 zł.
Stowarzyszenie dotację otrzymało, lecz jej nie wykorzystało. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto gminy.
- w ramach § 6050 - wydatki inwestycyjne wydatkowano 17 391,00 zł.
Są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na „Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów” w kwocie 12 391 zł. oraz ze środków budżetu w wysokości 5 000 zł. Kwota 25 000 zł., która była planowana na „Termomodernizację budynku szkoły w Ciepłej” została przeniesiona na bieżące remonty w szkołach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 440 321,00 zł.

Wykonanie 407 678,77 zł., co stanowi 92,6% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 356 616,86 zł.
- w ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie, szkolenia wydatkowano 4 391,87 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 33,00 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 92,40 zł.

- koszty uczęszczania dzieci z Tomaszowa do klasy „0” w Rudzie Wielkiej, Szydłowcu i Radomiu wydatkowano 13 921,32 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 32 623,32 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 039 483,00 zł.

Wykonanie 953 467,78 zł., co stanowi 91,7% założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 226 333,33 zł.
- na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć rytmiki, języka angielskiego, logopedii wydatkowano 4 002,00 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, kanalizacja, wywóz odpadów stałych, zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 98 573,02 zł.
Wzrost wydatków bieżących na materiały i wyposażenie wynika z tego, iż od września gmina Orońsko uruchomiła nowe oddziały przedszkolne w Orońsku i Tomaszowie.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 026,52 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 1 417,40 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do przedszkola samorządowego w Rudzie Wielkiej oraz do przedszkoli prywatnych w Radomiu, Szydłowcu wydatkowano 183 714,92 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 438 400,59 zł.
w tym na:
 - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy – przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko” wydatkowano 433 921,59 zł.
Są to wydatki poniesione na rozbudowę budynku w Tomaszowie z przystosowaniem go pod przedszkole.
 - „Zestaw komputerowy” wydatkowano 4 479,00 zł.
Są to wydatki poniesione na zakup zestawu komputerowego do oddziału w Tomaszowie.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 90 000,00 zł.

Wykonanie 80 865,88 zł., co stanowi 89,9% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra w wysokości 75 130,08 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do innych form wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych w Radomiu i Woli Lipienickiej, Śmiłowie w wysokości 5 735,80 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 345 321,00 zł.

Wykonanie 1 298 955,12 zł. co stanowi 96,6% zaplanowanych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 1 199 049,87 zł.

- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów medycznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, zakup usług zdrowotnych, usług informatycznych, zakup książek, konserwacja kserokopiarki, sprzętu p.poż., ubezpieczenia budynku oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty klas

	wydatkowano	97 733,59 zł.
--	-------------	---------------
- szkolenia pracowników

	wydatkowano	1 750,94 zł.
--	-------------	--------------
- oraz podróże służbowe krajowe

	wydatkowano	420,72 zł.
--	-------------	------------

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 353 817,00 zł.

Wydatki 315 223,31 zł., co stanowi 89,1% założonego planu.

Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze

	wydatkowano	124 315,48 zł.
--	-------------	----------------
- na wynagrodzenia bezosobowe

	wydatkowano	550,00 zł.
--	-------------	------------

Są to środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup busa.
- na wydatki rzeczowe, a w tym zakup paliwa, olei do samochodów, części zamiennych, naprawa i przeglądy oraz ubezpieczenia samochodów, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia, zwrot kosztów podróży do szkół dzieciom niepełnosprawnym wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów opiekunów z Wójtem Gminy, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Szydłowcu

	wydatkowano	190 357,83 zł.
--	-------------	----------------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9 340,00 zł.

Wykonanie 3 921,20 zł., co stanowi 42,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 434 198,00 zł.

Wykonanie 370 959,60 zł., co stanowi 85,4% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze

	wydatkowano	230 148,01 zł.
--	-------------	----------------
- na wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu przygotowywania posiłków dla przedszkolaków oraz na umowę zlecenie na zastępstwo intendenci na czas choroby w gimnazjum

	wydatkowano	3 900,00 zł.
--	-------------	--------------
- podróże służbowe krajowe, ryczałt dla intendenci w PSP Guzów

	wydatkowano	1 238,97 zł.
--	-------------	--------------
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Orońsku i Guzowie, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup gazu w butli, zakup środków żywności

	wydatkowano	125 906,76 zł.
--	-------------	----------------
- szkolenia pracowników

	wydatkowano	605,60 zł.
--	-------------	------------
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne

	wydatkowano	9 160,26 zł.
--	-------------	--------------

W ramach środków zakupiono na stołówkę przy PSP Orońsko elektryczną obieraczkę do warzyw twardych oraz elektryczny skruszacz – kotleciarka do mięs.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 336 882,00 zł.

Wykonanie 268 188,95 zł. co stanowi 79,6% zaplanowanych wydatków, w tym:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra
w wysokości 40 835,69 zł.
 - na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze dla nauczycieli
wydatkowano 165 000,05 zł.
 - na wynagrodzenia bezosobowe
wydatkowano 4 500,00 zł.
- W ramach umowy wykonano poręcz dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe przy gimnazjum w Orońsku.
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum i szkół podstawowych w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, zakup książek, zakup materiałów na bieżące remonty klas
wydatkowano 45 853,21 zł.

W ramach tych wydatków bieżących zakupiono busa dostosowanego do osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie w ramach leasingu operacyjnego. W ramach środków z 2017 r. opłacono opłatę wstępną w wysokości 39 988,61 zł. Łączny koszt samochodu wynosi 164 916,21 zł. Leasing spłacany będzie w 35 ratach po 3 569,36 zł. do listopada 2020 r. Umowa leasingu zawiera również opcję wykupu tegoż samochodu za 5 236,07 zł.

- w ramach wydatków inwestycyjnych
wydatkowano 12 000,00 zł.
- W ramach tych środków zakupiono tablice interaktywne do PSP Ciepła i PSP Orońsko.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 67 721,00 zł.

Wykonanie 65 146,27 zł., co stanowi 96,2% zaplanowanych wydatków.

Są to poniesione wydatki:

- na stypendia dla najlepszych uczniów w gimnazjum o średnich powyżej 5,0
wydatkowano 3 850,00 zł.
- na promowanie sportu w szkołach, wydatki na nagrody na konkursy organizowane przez jednostki oświatowe, materiały edukacyjne, organizację DEN
wydatkowano 19 580,54 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
wydatkowano 41 715,73 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 84 360,00 zł.

Wykonanie 68 097,05 zł., co stanowi 80,7% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3 131,00 zł.

Wykonanie 3 130,03 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji programów profilaktycznych w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 81 229,00 zł.

Wykonanie 64 967,02 zł., co stanowi 80,0% założonego planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania określone w harmonogramie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie akceptowanych przez Wójta Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 921 223,00 zł.

Wykonanie 834 846,44 zł., co stanowi 90,6% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowaną w ramach zadań własnych i zleconych, a w tym:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 197 200,00 zł.

Wykonanie 188 518,46 zł., co stanowi 95,6% założonego planu.

Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 150,00 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 32 542,00 zł.

Wykonanie 31 331,42 zł., co stanowi 96,3% zaplanowanych wydatków, w tym:

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa 31 331,42 zł.

- od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej opłacono składki w wysokości 13 721,99 zł.
- od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej opłacono składki w wysokości 17 609,43 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 155 360,00 zł.

Wykonanie 139 627,20 zł., co stanowi 89,9% założonego planu.

Są to wypłaty zasiłków okresowych - współfinansowanych z budżetu państwa oraz zasiłków celowych wypłacanych z budżetu gminy.

Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych budżetu gminy wypłacono na kwotę 24 766,95 zł. z przeznaczeniem:

- na zakup artykułów żywnościowych dla 9osób wydatkowano kwotę 1 072,43 zł.
- na zakup leków dla 13 osób wydatkowano kwotę 2 801,77 zł.
- na pozostałe dla 14 osób np.:/ zakup opału, opłata energii elektrycznej/ wydatkowano kwotę 10 894,67 zł.
- na specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwotę 9 998,08 zł.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 114 860,25 zł. Ze środków budżetu państwa wydatkowano 91 888,20 zł., ze środków budżetu gminy 22 972,05 zł. Pomocą objęto 67 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 18 029,00 zł.

Wykonanie 12 763,41 zł., co stanowi 70,8% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu
w wysokości 11 646,29 zł.
Wydatki finansowane są z budżetu gminy. Z dofinansowania w formie dopłat do czynszu skorzystało 11 osób.
- dodatków energetycznych w wysokości 1 117,12 zł.
Wydatki finansowane są z budżetu państwa. Z dofinansowania w formie dopłat skorzystało 10 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 223 000,00 zł.

Wykonanie 217 072,16 zł., co stanowi 97,3% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty zasiłków stałych wypłacanych ze środków budżetu państwa w wysokości 214 926,16 zł.

Ponadto gmina przekazała zwrócony przez podopiecznego za lata ubiegłe zasiłek stały w wysokości 2 146,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 220 792,00 zł.

Wykonanie 185 458,24 zł., co stanowi 84,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze
wydatkowano 166 929,24 zł.
 - na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, w tym: materiały biurowe, druki, opłata porto, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, licencje, tonery i tusze do drukarek
wydatkowano 12 952,60 zł.
 - na podróże służbowe krajowe i szkolenia
wydatkowano 1 087,40 zł.
 - w ramach zakupów inwestycyjnych
wydatkowano 4 489,00 zł.
- Są to środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowego.

Wydatki finansowane są z:

- budżetu państwa w wysokości 74 430,89 zł.
- budżetu gminy w wysokości 111 027,35 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 300,00 zł.

Wykonanie 1 280,00 zł.

Są to środki wydatkowane na pokrycie zajęć dziecka niepełnosprawnego z specjalistą w zakresie logopedii.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 65 000,00 zł.

Wykonanie 55 645,55 zł., co stanowi 85,6% zaplanowanych wydatków na ten cel.

To wydatki na dożywianie dzieci w szkołach finansowane:

- z budżetu Wojewody w wysokości 33 098,52 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 22 547,03 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 3 000,00 zł.

Są to środki wydatkowane na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2025.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 11 606,00 zł.

Wykonanie 9 099,98 zł., co stanowi 99,9% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Łaziska. Zakup pokryty w całości z funduszu sołectkiego Łazisk i Łazisk Osiedle.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane było opracowanie projektu budowy placu zabaw w Łaziskach. Od projektu odstąpiono z uwagi na zamiar wykonania projektu dla całego kompleksu rekreacyjno-sportowego w 2018 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 379 754,00 zł.

Wykonanie 346 552,84 zł., co stanowi 91,3% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 231 776,00 zł.

Wykonanie 198 906,84 zł., co stanowi 85,8% założonego planu.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic działających przy szkołach. Na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 195 635,94 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 3 270,90 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 147 978,00 zł.

Wykonanie 147 646,00 zł., co stanowi 99,8% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| - na zasiłki szkolne | wydatkowano | 620,00 zł. |
| - na stypendia socjalne dla uczniów | wydatkowano | 147 026,00 zł. |

Finansowanie:

- z budżetu państwa 117 978,00 zł.
- z budżetu gminy 29 668,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 8 194 857,00 zł.

Wykonanie 8 172 767,35 zł., co stanowi 99,7% założonego planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 5 196 527,00 zł.

Wykonanie 5 189 531,47 zł., co stanowi 99,9% założonego planu.

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 5 110 441,97 zł.
- na wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia pracownicze wydatkowano 67 242,01 zł.

- podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 546,00 zł.
 - na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 7 182,95 zł.
- Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 4 118,54 zł.
- Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 970 136,00 zł.

Wykonanie 2 955 396,47 zł., co stanowi 99,5% założonego planu, w tym:

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2 871 128,05 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków dla opiekunów wydatkowano 79 018,96zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne, świadczenia pracownicze wydatkowano 62 406,93 zł.
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 1 106,20 zł.
 - na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 15 505,83 zł.

Wydatki finansowane są:

- z budżetu państwa w wysokości 2 939 650,04 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 10 496,97 zł.

Środki pochodzą z dochodów z tytułu ściągniętych alimentów i przekazanych przez inne gminy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 5 249,46 zł.
- Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 294,00 zł.

Wykonanie 291,64 zł.

Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 26 400,00 zł.

Wykonanie 26 400,00 zł.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. Zatrudnienie asystenta finansowane było ze środków budżetu gminy w wysokości 13 200,00 zł., środków Wojewody Mazowieckiego w wysokości 4 360,00 zł. oraz środków z Funduszu Pracy w wysokości 8 840,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1 500,00 zł.

Wykonanie 1 147,77 zł.

Są to środki wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Orońsko w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 502 364,00 zł.

Wykonanie 1 197 945,98 zł., co stanowi 79,7% zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 329 492,00 zł.

Wykonanie 293 154,20 zł., co stanowi 89,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na usługi monitoringu składowiska odpadów stałych w Guzowie w wysokości 10 566,75 zł.

Na wydatki związane z realizacją tzw. ustawy śmieciowej wydatkowano kwotę 282 587,45 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze
wydatkowano 59 461,08 zł.
- podróże służbowe krajowe
wydatkowano 43,31 zł.
- na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, zakup usług w zakresie wywozu odpadów
wydatkowano 223 083,06 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych
wydatkowano 0,00 zł.

W budżecie planowano opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na wysypisku w Guzowie. Po przeanalizowaniu możliwości pozyskania źródeł współfinansujących gmina odstąpiła od realizacji zadania.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 18 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Były to wydatki zaplanowane na:

- udział Gminy w projekcie "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego". Gmina Jastrząb jako lider podpisała umowę o dofinansowanie z instytucją wdrażającą. W budżecie gminy zaplanowane było 364 524 zł., na które składały się wpłaty mieszkańców oraz środki gminy pokrywające koszty montażu instalacji na budynkach użyteczności publicznej. W trakcie roku budżetowego zmieniła się forma finansowania projektu. Gmina Orońsko będzie rozliczała inwestycję dla mieszkańców ze swojego terenu. Projekt będzie realizowany w 2018 r.
- udział gminy w projekcie „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r.” w kwocie 146 562,00 zł. Były to środki pochodzące z wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu. Pozostała kwota miała być finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie roku gmina była zmuszona wycofać się z projektu i musiała rozwiązać umowę z dostawcą piecy z uwagi, iż WFOŚiGW rozpatrzył wniosek o dofinansowanie po terminach wskazanych w umowie z dostawcą.
- realizację projektu zawartego w uchwale Rady Gminy w Orońsku w zakresie „Wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” w wysokości 18 000 zł. Środków nie wydatkowano z uwagi, iż uchwała określająca zasady udzielenia dotacji weszła w życie dopiero w 2018 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, palców i dróg

Plan 334 718,00 zł.

Wykonanie 234 758,84 zł., co stanowi 70,1% zaplanowanych wydatków, a w tym:

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano 177 951,59 zł.
 - na konserwację i naprawę lamp ulicznych wydatkowano 31 900,00 zł.
 - zakup słupów, lamp oświetleniowych wydatkowano 7 802,62 zł.
- W ramach tych wydatków zakupiono lampę oświetleniową solarnej do sołectw Guzów i Guzów-Kolonia finansowaną ze środków funduszy sołeckich w wysokości 2 000 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 17 104,63 zł.
a w tym na zadanie:
 - o „Lampa oświetleniowa solarna - Ciepła” wydatkowano 4 274,62 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4 000 zł..
 - o „Lampy oświetleniowe solarne - Dobrut” wydatkowano 8 549,24 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w całości.
 - o „Lampa solarna ze słupem” wydatkowano 4 280,77 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Helenów w wysokości 3 918,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 820 154,00 zł.

Wykonanie 670 032,94 zł., co stanowi 81,7% założonego planu.

Są to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz tzw. w ramach wykonalności z wcześniej wymienionych umów oraz pracowników obsługujących koparko-ładowarkę TO-49 i ciągniki, samochód osobowy Renault:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami oraz świadczenia pracownicze wydatkowano 474 684,38 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 476,00 zł.
Są to wydatki na umowę zlecenie na prace porządkowe przy zbiorniku wodnym w Zaborowiu.
- na wydatki bieżące m.in. zakup rękawic roboczych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, zakup paliwa, części zamiennych do koparki, ciągnika i kos spalinowych, kosiarki bijakowej, usługi remontowe i serwisowe, polisy ubezpieczeniowe wydatkowano 107 035,72 zł.
- zakup usług weterynaryjnych dla psów oraz opłaty na rzecz schroniska opiekującego się bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu gminy wydatkowano 26 972,88 zł.
w tym:
 - opłaty jednorazowe za przetransportowanie psów do schroniska i jednorazowa opłata za utrzymywanie psów 26 562,20 zł.
 - usługi weterynaryjne (szczepienie i leczenie) 410,68 zł.
- wydatki na prace społecznie użyteczne wydatkowano 1 555,20 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 59 308,76 zł.
w tym wydatkowano środki na:
 - „Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej ”
Były to wydatki zaplanowane w wysokości 55 000 zł. na wybudowanie dodatkowego stanowiska garażowego dla busa. Odstąpiono od inwestycji w tym zakresie przeznaczając środki na zakup garażu blaszanego.
 - „Kosiarka międzyosiowa”
Odstąpiono od zakupu tego sprzętu.
 - „Kosz lekki, podwieszany do ciągnika” w wysokości 13 150,50 zł.
 - „Mikrociągnik komunalny” w wysokości 31 333,00 zł.
 - „Pług do odśnieżania” w wysokości 3 900,00 zł.
 - „Rębak” w wysokości 4 350,01 zł.

- „Zamiatarka z koszem na przód z rurą odprowadzającą śmieci”.
w wysokości 6 575,25 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 460 406,00 zł.

Wykonanie 420 686,23 zł., co stanowi 91,4% założonego planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4 090,00 zł.

Wykonanie 2 679,11 zł.

Są to wydatki na zorganizowany w lipcu XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy w Zaborowiu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 255 316,00 zł.

Wykonanie 221 068,76 zł., co stanowi 86,6% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Zaborowiu, Tomaszowie, Orońsku i Łaziskach w tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze wydatkowano 165 558,98 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, Internet, prenumerata czasopism, ubezpieczenia, zakup materiałów do remontów bieżących.
wydatkowano 55 183,38 zł.
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 326,40 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 192 000,00 zł.

Wykonanie 192 000,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

To dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 9 000,00 zł.

Wykonanie 4 963,95 zł., co stanowi 55,2% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na zakup wiązanek i kwiatów składanych podczas uroczystości państwowych w wysokości 487,95 zł.

W ramach pozostałych wydatków opracowano projekt pomnika w Orońsku oraz mapę do opracowania dokumentacji dotyczącej cmentarza w Krogulczy Mokrej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 372 177,00 zł.

Wykonanie 286 601,97 zł., co stanowi 77,0% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 259 747,00 zł.

Wykonanie 175 653,45 zł., co stanowi 67,6% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem boiska sportowego Orlik w Orońsku i boiska w Łaziskach. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami i świadczenia pracownicze wydatkowano 39 261,61 zł. Na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 1 095,48 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 36 594,41 zł. w tym. m.in. na zakup energii i składki na ubezpieczenia od dewastacji boiska, naprawę paneli ogrodzeniowych na boisku Orlik, wymianę nawierzchni na boisku w Orońsku.

W ramach wydatków inwestycyjnych	wydatkowano	98 701,95 zł.
w tym na:		
- „Boisko do piłki plażowej”	w wysokości	3 075,00 zł.
W ramach środków wykonano projekt boiska do piłki plażowej w Orońsku.		
- „Centrum rekreacyjne w Orońsku”	w wysokości	57 360,30 zł.
W ramach tego zadania wykonano projekty na poszczególne elementy Centrum tj. projekt placu zabaw w kwocie 9 225 zł. i projekt siłowni w wysokości 5 904 zł. W ramach Centrum zamontowano również monitoring wizyjny w wysokości 11 727,30 zł. Pozostała kwota dotycząca tego zadania to m.in. niwelowanie nierówności terenu, wydatki związane z przesunięciem ogrodzenia, opracowanie warunków zabudowy.		
- „Lampa oświetleniowa nad boisko sportowe w Łaziskach”	w wysokości	4 274,62 zł.
Jest to zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego.		
- „Zakup paneli ogrodzeniowych – ogrodzenie trybun od boiska w Łaziskach”	w wysokości	5 992,05 zł.
Jest to zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego.		
- „Siłownia na świeżym powietrzu w Orońsku”	w wysokości	27 999,98 zł.
Jest to zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego.		

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 112 430,00 zł.

Wykonanie 110 948,52 zł., co stanowi 98,7% założonego planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla podmiotów realizujących powierzone zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej tj. dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Oronka” w wysokości 79 050,00 zł. i Ludowego Klubu Sportowego „POSTĘP” Łaziska w wysokości 5 950,00 zł. na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej oraz dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko na zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży w gminie Orońsko w kwocie 15 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zorganizowano turnieje sportowe o Puchar Wójta Gminy Orońsko w różnych dyscyplinach sportu na kwotę 10 948,52 zł.

Gmina Orońsko w 2017 roku uzyskała dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 18 721,76 zł. i wydatkowała je na usługi związane z monitoringiem wysypiska w Guzowie wysokości 9 718,75 zł. i na wydatki remontowe w oczyszczalni ścieków w Orońsku w wysokości 9 003,01 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2017 roku wynosi 1 303 052,79 zł. W planach w uchwale budżetowej podjętej na 2017 rok w pierwszych założeniach wynosiła ona 435 291 zł., a na koniec grudnia w planie -400 318,00 zł.

Za 2017 rok powstała nadwyżka w wysokości 142 091,72 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Przychody	wykonanie	w wysokości	1 861 934,42 zł.
- kredyt		w wysokości	615 000,00 zł.
- pożyczka		w wysokości	389 700,00 zł.
- wolne środki z 2016 r.		w wysokości	857 234,42 zł.

W uchwale budżetowej po zmianach planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1 215 000 zł., jak również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z realizacją zadania inwestycyjnego w wysokości 389 700 zł.

Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 6 do informacji.

Rozchody	wykonanie	w wysokości	647 029,00 zł.
- spłaty kredytów		w wysokości	157 000,00 zł.
- spłaty pożyczek		w wysokości	490 029,00 zł.

Plan rozchodów w porównaniu do pierwszych założeń uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do informacji.

Kwota długu na koniec roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5 942 001 zł.** oraz z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości **124 927,60 zł. :**

- kredyt:
 - o Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 4 368 000,00 zł.
 - o Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 200 000,00 zł.
 - o Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 615 000,00 zł.
- pożyczki:
 - o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 759 001,00 zł.
- leasing operacyjny:
 - o RAD MOTORS Sp. z o.o. Radom 124 927,60 zł.

Orońsko, 28.03.2018 r.

Województwo Mazowieckie
Urząd Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zmiany w budżecie gminy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia-Zmniejszenia		Budżet po zmianach	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Plan dochodów i wydatków na dzień 01.01.2017 r.			24 080 271,00	25 198 242,00
2	Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2017 r.		-5 600,00 5 600,00	24 080 271,00	25 198 242,00
3	Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 stycznia 2017 r.		-1 000,00 1 000,00	24 080 271,00	25 198 242,00
4	Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 lutego 2017 r.	534,00	534,00 -485,00 485,00	24 080 805,00	25 198 776,00
5	Uchwała Nr XXXII/175/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lutego 2017 r.	200 397,00 -53 900,00	200 397,00 -53 900,00 -89 212,00 89 212,00	24 227 302,00	25 345 273,00
6	Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 28 lutego 2017 r.		-78 818,00 78 818,00	24 227 302,00	25 345 273,00
7	Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 6 marca 2017 r.		-1 200,00 1 200,00	24 227 302,00	25 345 273,00
8	Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 marca 2017 r.		-6 380,00 6 380,00	24 227 302,00	25 345 273,00
9	Uchwała Nr XXXIII/180/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017 r.	-739 213,00 2 676,00 -17 000,00 17 000,00	-569 000,00 28 370,00 -1 263 816,00 1 263 816,00	23 490 765,00	24 804 643,00
10	Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2017 r.	60 702,00	60 702,00 -34 100,00 34 100,00	23 551 467,00	24 865 345,00
11	Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 kwietnia 2017 r.	138 862,00	138 862,00	23 690 329,00	25 004 207,00
12	Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 10 maja 2017 r.		-631,00 631,00	23 690 329,00	25 004 207,00
13	Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 maja 2017 r.		-102 000,00 102 000,00	23 690 329,00	25 004 207,00
14	Uchwała Nr XXXVI/186/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2017 r.	100 000,00 -196 000,00 196 000,00	586 900,00 -437 933,00 437 933,00	23 790 329,00	25 591 107,00
15	Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 maja 2017 r.		-14 000,00 14 000,00	23 790 329,00	25 591 107,00
16	Uchwała Nr XXXVII/189/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 czerwca 2017 r.		29 186,00 -166 539,00 166 539,00	23 790 329,00	25 620 293,00
17	Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2017 r.	9 000,00	9 000,00 -3 901,00 3 901,00	23 799 329,00	25 629 293,00
18	Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 lipca 2017 r.	69 668,00	69 668,00 -34 602,00 34 602,00	23 868 997,00	25 698 961,00

19	Uchwała Nr XXXIX/198/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 7 sierpnia 2017 r.	82 045,00	182 045,00	23 951 042,00	25 881 006,00
			-247 700,00		
			247 700,00		
20	Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 16 sierpnia 2017 r.		-5 200,00	23 951 042,00	25 881 006,00
			5 200,00		
21	Uchwała Nr XL/200/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 sierpnia 2017 r.	5 000,00 -13 000,00	5 000,00	23 943 042,00	25 873 006,00
			-13 000,00		
			107 360,00		
22	Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 sierpnia 2017 r.		-104 708,00	23 943 042,00	25 873 006,00
			104 708,00		
23	Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 1 września 2017 r.	47,00	47,00	23 943 089,00	25 873 053,00
			-585 855,00		
			585 855,00		
24	Uchwała Nr XLI/204/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 września 2017 r.	102 000,00	458 800,00	24 045 089,00	26 331 853,00
			-32 900,00		
			32 900,00		
25	Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 września 2017 r.		8 570,00	24 045 089,00	26 331 853,00
			-8 570,00		
26	Uchwała Nr XLII/207/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 września 2017 r.	88 473,00	88 473,00	24 133 562,00	26 420 326,00
			-658 637,00		
			658 637,00		
27	Uchwała Nr XLIII/211/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 października 2017 r.	571 713,00 -445 079,00	571 713,00	24 260 196,00	26 546 960,00
			-445 079,00		
			496 152,00		
28	Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 października 2017 r.	68 546,00	68 546,00	24 328 742,00	26 615 506,00
			-43 612,00		
			43 612,00		
29	Uchwała Nr XLIV/219/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 listopada 2017 r.	2 136,00 -346 000,00	-815 757,00	23 984 878,00	25 799 749,00
			-41 961,00		
			41 961,00		
30	Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 listopada 2017 r.	74 293,00 -9 976,00	74 293,00	24 049 195,00	25 864 066,00
			-9 976,00		
			18 324,00		
31	Uchwała Nr XLV/223/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 8 grudnia 2017 r.	-338 848,00	-338 848,00	23 710 347,00	25 525 218,00
			-75 676,00		
			75 676,00		
32	Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 11 grudnia 2017 r.	146 922,00 -34 232,00	146 922,00	23 823 037,00	25 637 908,00
			-34 232,00		
33	Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 19 grudnia 2017 r.	-38 805,00	-38 805,00	23 784 232,00	25 599 103,00
			-83 899,00		
			83 899,00		
34	Uchwała Nr XLVI/225/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r.	18 894,00	18 894,00	23 803 126,00	25 617 997,00
			-395 677,00		
			395 677,00		
35	Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 grudnia 2017 r.	-50 000,00	-50 000,00	23 753 126,00	25 567 997,00
			90 352,00		
			-90 352,00		

Henryk Bogowski

Wykonanie planu dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			811 665,00	757 255,37	93,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		604 300,00	550 482,87	91,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	521,63	52,2%
		0750	Dochody 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	300,00	300,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	547 152,47	91,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 508,77	83,6%
	01095	Pozostała działalność		207 365,00	206 772,50	99,7%
		0750	Dochody 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	3 000,00	2 412,14	80,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 365,00	204 360,36	100,0%
	600	Transport i łączność			449 234,00	422 977,05
60016		Drogi publiczne gminne		449 234,00	422 977,05	94,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	6 753,61	173,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 161,75	
		6257	Dotacje celowe w 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	444 334,00	415 061,40	93,4%
		Gospodarka mieszkaniowa			272 000,00	166 569,61
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	120 483,59	83,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 639,74	32,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,12	
		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	40 000,00	34 196,48	85,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	45 611,33	45,6%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	35 341,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	331,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 331,41	
		70095	Pozostała działalność		127 000,00	46 086,02
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	46 052,46	36,3%	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,56			

750	Administracja publiczna		89 342,00	76 752,58	85,9%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 842,00	56 843,55	100,0%	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 842,00	56 842,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 500,00	17 591,14	54,1%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	50,00	3,3%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	17 287,64	57,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
	75075	Promcja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 317,89	
0830		Wpływy z usług	0,00	2 317,89		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 140,00	2 139,13	100,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 139,13	100,0%	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 140,00	2 139,13	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		4 219 560,00	4 497 084,02	106,6%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 800,00	619 721,47	115,7%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	523 155,09	113,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	8 241,50	105,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	35 151,00	146,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	44 199,08	102,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 850,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	90,00	9,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00	1 409 324,46	110,6%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	476 151,59	113,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	306 910,65	99,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 399,62	116,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	487 483,26	113,4%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	8 453,00	422,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	96 570,01	112,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 674,70	167,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		107 060,00	105 647,41	98,7%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 628,00	98,1%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	905,00	90,5%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	675,00	39,7%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 360,00	84 439,41	100,1%	

75619	Wpływy z różnych rozliczeń		600,00	665,00	110,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	665,00	110,8%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 302 100,00	2 361 725,68	102,6%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 100,00	2 352 304,00	102,3%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	9 421,68	471,1%	
758	Różne rozliczenia		8 500 597,00	8 527 709,01	100,3%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 842 707,00	4 842 707,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 707,00	4 842 707,00	100,0%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 375 284,00	3 375 284,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 284,00	3 375 284,00	100,0%	
75814	Różne rozliczenia finansowe		86 173,00	113 285,01	131,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 111,15		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 692,00	9 692,10	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 481,00	76 481,76	100,0%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		196 433,00	196 433,00	100,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 433,00	196 433,00	100,0%	
801	Oświata i wychowanie		355 871,00	315 094,21	88,5%	
80101	Szkoły podstawowe		55 151,00	63 490,08	115,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00		
	0750	Dochody 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	0,00	923,50		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 741,65		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 089,50		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	408,00	1 000,00	245,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 584,29		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 743,00	53 124,14	97,0%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 506,00	49 506,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 506,00	49 506,00	100,0%
80104	Przedszkola		60 550,00	54 109,93	89,4%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	20 432,00	75,7%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,93		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	33 450,00	100,0%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 394,00	17 394,00	85,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	17 394,00	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%	

80110	Gimnazja		23 800,00	22 666,22	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	
0750	Dochody 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		4 000,00	2 774,43	69,4%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	326,59	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	152,11	
0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	270,00	60,0%
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		15 350,00	15 078,49	98,2%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00	4 000,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 000,00	106 607,12	73,5%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		63 000,00	47 516,00	75,4%
0830	Wpływy z usług		82 000,00	59 091,12	72,1%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 470,00	1 320,86	89,9%
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		1 470,00	1 320,86	89,9%
852	Pomoc społeczna		469 355,00	457 025,05	97,4%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 442,00	31 331,42	99,6%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 722,00	13 721,99	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 720,00	17 609,43	99,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		96 000,00	91 888,18	95,7%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 000,00	91 888,18	95,7%
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 129,00	1 117,12	98,9%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00	1 117,12	98,9%
85216	Zasiłki stałe		223 000,00	217 072,16	97,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 146,00	53,7%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		219 000,00	214 926,16	98,1%

85219	Ośrodki pomocy społecznej		75 384,00	77 694,29	103,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 219,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 284,00	74 430,89	98,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 400,00	4 823,36	201,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 823,36	201,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 000,00	33 098,52	82,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	33 098,52	82,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 978,00	117 978,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 978,00	117 978,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 978,00	117 978,00	100,0%
855	Rodzina		8 168 225,00	8 159 466,19	99,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 197 027,00	5 188 483,02	99,8%
	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	2 000,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 000,00	42,9%
	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	5 188 027,00	5 185 412,93	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 544,00	2 957 491,07	99,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 819,91	188,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 478,00	87,0%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 144,00	2 939 650,04	99,6%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00	11 504,79	105,5%	
85503	Karta Dużej Rodziny		294,00	292,10	99,4%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	291,64	99,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
85504	Wspieranie rodziny		4 360,00	13 200,00	302,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 840,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 360,00	4 360,00	100,0%

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		297 159,00	317 216,20	106,7%
90002	Gospodarka odpadami		260 000,00	269 531,28	103,7%
	0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	267 284,48	102,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 051,81	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 194,99	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		18 000,00	18 721,76	104,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 721,76	104,0%
90095	Pozostała działalność		19 159,00	28 963,16	151,2%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	195,12	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 609,24	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 159,00	18 158,80	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 276,20	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	4 074,66	
	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	0,00	1 979,68	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 671,44	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,54	
92116	Biblioteki		0,00	201,54	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,54	
RAZEM			23 753 126,00	23 821 542,62	100,3%
Razem majątkowe			620 815,00	572 495,95	92,2%
Razem bieżące			23 132 311,00	23 249 046,67	100,5%



Wykonanie planu wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu	
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 662 465,00	1 294 298,70	77,9%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 439 600,00	1 077 273,34	74,8%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 838,51	61,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	138 352,83	77,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 599,52	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	23 664,79	69,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	3 495,48	67,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 929,26	61,2%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	121 099,70	80,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 729,80	62,4%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	143,00	28,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 220,00	166 946,69	72,5%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	770,25	48,1%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	7 133,31	42,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 149,99	80,5%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 178,28	53,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 999,55	100,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	11 752,00	22,6%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 237,86	61,9%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	501 830,71	80,3%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	24 421,81	81,1%	
		01030	Izby Rolnicze		7 000,00	6 449,00	92,1%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 449,00	92,1%
		01095	Pozostała działalność		215 865,00	210 576,36	97,6%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,00	3 207,00	100,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,41	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	21,52	93,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,00	442,20	25,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	210 359,00	206 357,23	98,1%	
600	Transport i łączność			702 728,00	618 258,84	88,0%	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		500,00	363,60	72,7%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,60	72,7%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56 000,00	55 686,13	99,4%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 686,13	94,8%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%		

60016	Drogi publiczne gminne	646 228,00	562 209,11	87,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 113,00	52 017,75	81,1%
4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	101 466,68	85,3%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 922,16	75,5%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	811,00	81,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 590,00	369 766,52	91,2%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 525,00	9 225,00	49,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	150 008,86	50,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	44 526,17	40,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 075,00	3 075,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	212,97	1,4%
4260	Zakup energii	6 000,00	4 299,84	71,7%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	7 050,40	29,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	577,57	57,8%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	740,00	12,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	221,80	22,2%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 348,59	65,9%
70095	Pozostała działalność	187 000,00	105 482,69	56,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	103 920,61	59,4%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	598,08	6,6%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	964,00	32,1%
710	Działalność usługowa	31 602,00	24 427,00	77,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	24 427,00	87,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 427,00	83,8%
71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,0%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	2 410 755,00	2 216 338,32	91,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 027,00	57 027,00	100,0%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00	185,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 544,00	44 544,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 130,00	8 130,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 168,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	102 681,66	97,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	102 333,43	98,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	348,23	34,8%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 858 120,00	1 740 146,65	93,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 604,04	72,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 579,00	960 588,87	97,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 539,00	77 538,85	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 743,00	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 058,00	167 589,83	93,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 974,00	13 382,14	83,8%

4140	Wpłaty na PFRON	7 483,00	3 805,00	50,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 415,00	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 025,00	113 169,97	83,8%
4260	Zakup energii	35 000,00	25 667,94	73,3%
4270	Zakup usług remontowych	5 988,00	4 076,00	68,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	783,00	39,2%
4300	Zakup usług pozostałych	219 498,00	197 064,80	89,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 974,89	83,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	23 354,57	88,1%
4430	Różne opłaty i składki	2 498,00	470,62	18,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 932,00	24 931,02	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	30 717,00	30 564,00	99,5%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	617,00	94,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	42,80	8,6%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	631,00	631,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	28,00	17,07	61,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 913,76	91,3%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	9,24	30,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00	13 192,24	95,7%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	52 486,51	88,2%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 299,05	65,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 037,62	90,4%
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 149,84	89,7%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 808,00	233 882,75	78,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	365,00	45,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 858,00	189 212,77	77,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 993,67	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 942,00	23 659,11	87,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	2 683,29	53,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,96	59,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,00	4 187,55	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 105,40	52,6%
75095	Pozostała działalność	33 800,00	30 113,75	89,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 000,00	94,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	88,2%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 613,75	85,1%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 139,13	100,0%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	2 139,13	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	993,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	169,81	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,32	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		219 996,00	193 610,92	88,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		7 000,00	7 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		136 200,00	113 494,96	83,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 633,74	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 624,78	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 780,34	85,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 182,57	78,5%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 112,09	74,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 256,17	85,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,72	52,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 935,55	87,5%
75414	Obrona cywilna		500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		74 296,00	71 115,96	95,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 000,00	94,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 236,00	14 235,96	100,0%
	6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 060,00	9 880,00	98,2%
757	Obsługa długu publicznego		135 000,00	129 780,55	96,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów		135 000,00	129 780,55	96,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	129 780,55	96,1%
758	Różne rozliczenia		18 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie		8 160 564,00	7 713 990,74	94,5%
80101	Szkoły podstawowe		4 043 481,00	3 949 583,86	97,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00	105 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322,00	0,00	0,0%

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 700,00	165 841,54	98,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 781,00	2 469 741,59	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 891,00	177 886,33	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	473 478,00	464 297,49	98,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 041,00	52 218,11	94,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254,00	3 254,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 502,00	68 707,21	85,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 983,00	62 195,14	95,7%
4260	Zakup energii	171 412,00	135 028,74	78,8%
4270	Zakup usług remontowych	58 895,00	55 471,90	94,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 374,26	67,8%
4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	20 064,16	82,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 265,00	7 009,94	84,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	3 247,44	76,1%
4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	6 153,09	56,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 414,00	126 222,45	99,8%
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 602,00	7 479,47	87,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 391,00	17 391,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 321,00	407 678,77	92,6%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	32 623,32	98,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 100,00	19 950,01	94,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 517,00	246 875,46	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 203,59	97,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 500,00	48 221,79	93,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	6 881,21	94,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 939,88	82,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 998,99	66,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	243,00	97,2%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 921,32	39,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	16,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 486,00	14 484,80	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	92,40	12,4%
80104	Przedszkola	1 039 483,00	953 467,78	91,7%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	100 379,62	87,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 393,50	83,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 379,00	162 625,57	89,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 021,00	10 020,29	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 300,00	30 174,27	74,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 870,27	69,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 002,00	93,1%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	46 240,88	93,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 569,29	90,5%
4260	Zakup energii	46 500,00	28 392,53	61,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	258,00	57,3%
4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 700,81	90,1%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 540,00	83 335,30	92,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 933,61	78,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 026,52	64,2%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	477,90	15,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,00	10 249,43	96,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 417,40	40,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	433 921,59	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 479,00	97,4%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	80 865,88	89,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	5 735,80	44,1%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 000,00	75 130,08	98,9%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 345 321,00	1 298 955,12	96,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 563,00	73 728,99	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 826,00	833 847,29	99,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 835,00	81 826,50	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 622,00	145 958,85	87,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 814,00	16 816,87	84,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00	10 484,20	99,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 544,00	20 969,22	97,3%
4260	Zakup energii	62 000,00	54 597,45	88,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 139,49	91,2%
4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00	6 569,68	86,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00	1 581,13	86,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	420,72	52,6%
4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	2 392,42	50,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 873,00	46 871,37	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 750,94	71,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 817,00	315 223,31	89,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	66,00	5,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 405,00	92 192,27	89,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00	7 618,30	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	16 473,54	82,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 772,77	95,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 381,00	67 209,01	88,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	119 158,82	92,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	2,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 777,00	83,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562,00	3 561,28	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 631,32	90,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 340,00	3 921,20	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	1 720,00	52,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	9,20	0,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,00	2 192,00	45,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		434 198,00	370 959,60	85,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	594,50	37,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 420,00	182 230,46	94,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	10 523,06	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 650,00	27 714,66	90,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	3 008,65	74,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 338,00	18 651,55	91,7%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	103 371,84	71,3%
	4260	Zakup energii	1 970,00	1 746,57	88,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	90,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 046,80	40,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 238,97	72,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078,00	6 076,68	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	605,60	40,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162,00	9 160,26	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		336 882,00	268 188,95	79,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 001,00	0,00	0,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 422,00	40 835,69	60,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	2 981,33	56,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 571,00	127 154,68	88,6%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 274,30	92,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 311,00	21 987,67	70,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 011,00	3 014,04	75,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	1 506,38	57,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 687,00	1 547,97	91,8%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 209,70	40,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	20,25	28,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 974,00	40 156,13	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	107,50	30,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	26,24	4,9%
	4430	Różne opłaty i składki	268,00	143,89	53,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 707,00	3 588,03	96,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	135,15	11,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
80195	Pozostała działalność		67 721,00	65 146,27	96,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 850,00	3 850,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	1 449,00	40,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 218,74	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 676,00	13 612,80	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 045,00	41 715,73	99,2%
851	Ochrona zdrowia		84 360,00	68 097,05	80,7%
85153	Zwalczanie narkomanii		3 131,00	3 130,03	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 901,00	1 900,03	99,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81 229,00	64 967,02	80,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 313,97	43,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 513,16	86,7%
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	5 536,71	64,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 347,00	13 750,44	79,3%
	4220	Zakup środków żywności	3 834,00	3 833,53	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 814,00	17 805,21	81,6%
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	434,00	59,1%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	1 880,00	60,6%
852	Pomoc społeczna		921 223,00	834 846,44	90,6%
85202	Domy Pomocy Społecznej		197 200,00	188 518,46	95,6%
	4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	197 200,00	188 518,46	95,6%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	150,00	3,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 542,00	31 331,42	96,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 542,00	31 331,42	96,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 360,00	139 627,20	89,9%
	3110	Świadczenia społeczne	155 360,00	139 627,20	89,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 029,00	12 763,41	70,8%
	3110	Świadczenia społeczne	18 006,00	12 741,51	70,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	21,90	95,2%
85216	Zasiłki stałe		223 000,00	217 072,16	97,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 146,00	53,7%
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	214 926,16	98,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		220 792,00	185 458,24	84,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	799,00	26,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 168,00	124 445,77	84,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 816,00	9 814,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	24 256,86	86,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 290,63	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	4 984,20	73,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	6 328,36	81,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 640,04	91,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	433,20	28,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,00	4 322,26	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	654,20	33,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 489,00	93,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 300,00	1 280,00	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 280,00	98,5%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 000,00	55 645,55	85,6%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	55 645,55	85,6%
85295	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 606,00	9 099,98	78,4%
85395	Pozostała działalność		11 606,00	9 099,98	78,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	7 686,16	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 413,82	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		379 754,00	346 552,84	91,3%
85401	Świetlice szkolne		231 776,00	198 906,84	85,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 751,00	11 632,27	91,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	134 583,64	86,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	9 986,40	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	25 982,53	85,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	3 324,85	72,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	1 798,78	56,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	1 246,88	37,2%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,70	8,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 127,00	10 126,25	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	8,54	2,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 978,00	147 646,00	99,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	147 358,00	147 026,00	99,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,0%
855		Rodzina	8 194 857,00	8 172 767,35	99,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 196 527,00	5 189 531,47	99,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 365,05	
	3110	Świadczenia społeczne	5 112 159,00	5 110 441,97	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 787,00	51 711,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 103,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	9 899,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 342,95	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,00	2 145,72	79,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 037,23	95,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	753,49	37,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	393,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 136,00	2 955 396,47	99,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 115,20	69,2%
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 144,00	2 755 083,85	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 650,00	47 347,10	88,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 610,80	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 650,00	125 081,57	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 226,00	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 178,89	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 986,00	9 326,94	84,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,00	18,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 134,26	47,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 088,20	98,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	294,00	291,64	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	43,71	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,93	84,7%
	85504	Wspieranie rodziny	26 400,00	26 400,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 147,77	76,5%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 147,77	76,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 502 364,00	1 197 945,98	79,7%
90002	Gospodarka odpadami		329 492,00	293 154,20	89,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 126,00	51 637,48	88,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774,00	773,05	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 242,91	58,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,69	49,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,21	94,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	88,00	67,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	224 563,35	94,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	4 028,25	31,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,31	8,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 030,00	80,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 161,95	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 000,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		334 718,00	234 758,84	70,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 802,62	69,0%
	4260	Zakup energii	240 000,00	177 951,59	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	31 900,00	69,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 418,00	17 104,63	45,7%
90095	Pozostała działalność		820 154,00	670 032,94	81,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 861,28	71,5%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 555,20	38,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 858,00	358 695,84	87,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 401,00	13 400,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 700,00	57 789,42	63,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 470,00	9 968,17	74,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	476,00	15,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	57 539,79	64,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 710,00	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 699,00	69 025,81	77,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	211,20	19,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 635,00	54,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 446,00	31 445,67	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 886,80	82,5%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	523,28	69,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	59 308,76	95,2%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 406,00	420 686,23	91,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 090,00	2 679,11	65,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 700,00	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	869,11	72,4%
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 316,00	221 068,76	86,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	25,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 296,00	124 921,41	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 174,00	9 692,11	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 880,00	24 168,58	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 227,06	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	15 437,80	76,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	43 900,00	31 597,46	72,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	197,00	37,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	3 602,36	48,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 364,76	88,5%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	326,40	27,2%	
4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	984,00	41,5%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 149,82	99,9%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%	
92116	Biblioteki	192 000,00	191 974,41	100,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	191 974,41	100,0%	
92195	Pozostała działalność	9 000,00	4 963,95	55,2%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,95	97,6%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 476,00	26,8%	
926	Kultura fizyczna		372 177,00	286 601,97	77,0%
	92601	Obiekty sportowe	259 747,00	175 653,45	67,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 308,00	25 604,93	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 833,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	5 913,00	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	721,25	72,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625,00	4 003,00	86,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	4 543,40	58,8%
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 745,23	65,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	108,00	83,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 076,50	72,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	472,68	59,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 121,28	86,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	622,80	41,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 275,00	70 701,97	53,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 019,00	27 999,98	99,9%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 430,00	110 948,52	98,7%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	954,00	95,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 276,60	94,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 112,92	92,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	175,00	17,5%
RAZEM		25 567 997,00	23 679 450,90	92,6%
Razem majątkowe		2 035 368,00	1 733 457,02	85,2%
Razem bieżące		23 532 629,00	21 945 993,88	93,3%

WÓJ
[Signature]
 Helmut Niedzwiedz

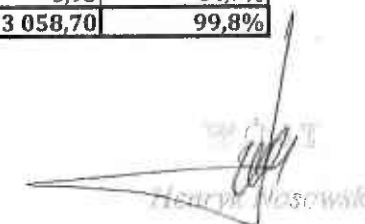
Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			204 365,00	204 360,36	100,0%	204 365,00	204 360,36	100,0%
	01095	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		204 365,00	204 360,36	100,0%	204 365,00	204 360,36	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		204 365,00	204 360,36	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 207,00	3 207,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					549,00	548,41	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23,00	21,52	93,6%
	4300	Zakup usług pozostałych					227,00	226,20	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki					200 359,00	200 357,23	100,0%
750	Administracja publiczna			56 842,00	56 842,00	100,0%	56 842,00	56 842,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 842,00	56 842,00	100,0%	56 842,00	56 842,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 842,00	56 842,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 544,00	44 544,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 130,00	8 130,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 168,00	1 168,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 140,00	2 139,13	100,0%	2 140,00	2 139,13	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	2 139,13	100,0%	2 140,00	2 139,13	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 140,00	2 139,13	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					993,00	993,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					170,00	169,81	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					25,00	24,32	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					952,00	952,00	100,0%

801	Oświata i wychowanie		71 563,00	69 523,49	97,2%	71 563,00	69 523,49	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	54 743,00	53 124,14	97,0%	54 743,00	53 124,14	97,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 743,00	53 124,14	97,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				322,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				453,00	439,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78,00	75,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11,00	10,76	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				53 829,00	52 599,31	
	4300	Zakup usług pozostałych				50,00	0,00	0,0%
	80110	Gimnazja	15 350,00	15 078,49	98,2%	15 350,00	15 078,49	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 350,00	15 078,49	98,2%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126,00	125,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22,00	21,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4,00	3,06	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 198,00	14 929,05	98,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 470,00	1 320,86	89,9%	1 470,00	1 320,86	89,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 320,86	89,9%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				50,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11,00	6,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2,00	1,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1,00	0,15	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 406,00	1 313,69	93,4%

852	Pomoc społeczna		14 851,00	14 839,11	99,9%	14 851,00	14 839,11	99,9%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 722,00	13 721,99	100,0%	13 722,00	13 721,99	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 722,00	13 721,99	100,0%			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					13 722,00	13 721,99	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 129,00	1 117,12	98,9%	1 129,00	1 117,12	98,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 129,00	1 117,12	98,9%			
3110	Świadczenia społeczne					1 106,00	1 095,22	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23,00	21,90	95,2%
855	Rodzina		8 138 465,00	8 125 354,61	99,8%	8 138 465,00	8 125 354,61	99,8%
85501	Świadczenia wychowawcze		5 188 027,00	5 185 412,93	99,9%	5 188 027,00	5 185 412,93	99,9%
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		5 188 027,00	5 185 412,93	99,9%			
3110	Świadczenia społeczne					5 112 159,00	5 110 441,97	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					51 787,00	51 711,00	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 103,00	3 103,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 900,00	9 899,40	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 350,00	1 342,95	99,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 696,00	2 145,72	79,6%
4300	Zakup usług pozostałych					5 300,00	5 037,23	95,0%
4410	Podróże służbowe krajowe					153,00	153,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 186,00	1 185,66	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					393,00	393,00	100,0%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 950 144,00	2 939 650,04	99,6%	2 950 144,00	2 939 650,04	99,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 950 144,00	2 939 650,04	99,6%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
3110	Świadczenia społeczne					2 755 144,00	2 755 083,85	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000,00	39 155,08	87,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 300,00	3 249,72	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					125 100,00	123 523,56	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 200,00	1 012,11	84,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 200,00	6 178,89	85,8%
4300	Zakup usług pozostałych					10 986,00	9 326,94	84,9%
4410	Podróże służbowe krajowe					100,00	18,00	18,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 014,00	1 013,69	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 100,00	1 088,20	98,9%
85503	Karta Dużej Rodziny		294,00	291,64	99,2%	294,00	291,64	99,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		294,00	291,64	99,2%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					242,00	242,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45,00	43,71	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy					7,00	5,93	84,7%
Ogółem			8 488 226,00	8 473 058,70	99,8%	8 488 226,00	8 473 058,70	99,8%



Henryk Masowski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu
dotacji z budżetu państwa za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
750	Różne rozliczenia			9 692,00	9 692,10	100,0%	9 692,00	9 692,10	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		9 692,00	9 692,10	100,0%	9 692,00	9 692,10	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 692,00	9 692,10	100,0%								
			dotacja dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. bez wskazania celu na jakie muszą być wydane w 2017 roku				9 692,00	9 692,10	100,0%			#DZIEL/01	0,0%		
801	Oświata i wychowanie			104 350,00	104 350,00	100,0%	104 350,00	104 350,00	100,0%	1 058 614,00	931 021,84	87,9%	89,9%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 506,00	49 506,00	100,0%	49 506,00	49 506,00	100,0%	400 181,00	367 538,77	91,8%	88,1%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 506,00	49 506,00	100,0%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego					9 366,00	9 366,00	100,0%	33 000,00	32 623,32	98,9%	77,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								21 100,00	19 950,01	94,5%	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 140,00	40 140,00		210 377,00	206 735,46	98,3%	83,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								20 683,00	20 203,59	97,7%	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								51 500,00	48 221,79	93,6%	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 280,00	6 881,21	94,5%	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 350,00	1 939,88	82,5%	100,0%	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek								3 000,00	1 998,99	66,6%	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								210,00	210,00	100,0%	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych								250,00	243,00	97,2%	100,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst								35 000,00	13 921,32	39,8%	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe								200,00	33,00	16,5%	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								14 486,00	14 484,80	100,0%	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								745,00	92,40	12,4%	100,0%	
	80104	Przedszkola			33 450,00	33 450,00	100,0%	33 450,00	33 450,00	100,0%	567 433,00	481 617,19	84,9%	93,5%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 450,00	33 450,00	100,0%							
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								115 000,00	100 379,62	87,3%	100,0%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								10 000,00	8 393,50	83,9%	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 450,00	33 450,00	100,0%	148 929,00	129 175,57	86,7%	79,4%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								10 021,00	10 020,29	100,0%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								40 300,00	30 174,27	74,9%	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 000,00	4 870,27	69,6%	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 300,00	4 002,00	93,1%	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								49 600,00	46 240,88	93,2%	100,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								15 000,00	13 569,29	90,5%	100,0%	
		4260	Zakup energii								46 500,00	28 392,53	61,1%	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								450,00	258,00	57,3%	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 550,00	7 780,81	90,1%	100,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst								90 540,00	83 335,30	92,0%	100,0%	
		4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych								2 450,00	1 933,61	78,9%	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 600,00	1 026,52	64,2%	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki								3 100,00	477,90	15,4%	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 593,00	10 249,43	96,8%	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								3 500,00	1 417,40	40,5%	100,0%	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 394,00	17 394,00	100,0%	17 394,00	17 394,00	100,0%	90 000,00	80 865,88	89,9%	82,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	17 394,00	100,0%							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							13 000,00	5 735,80	44,1%	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				17 394,00	17 394,00	100,0%	76 000,00	75 130,08	98,9%	81,2%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst						1 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
80110	Gimnazja		4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	20,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0%							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	20,0%
852	Pomoc społeczna		448 004,00	431 953,18	96,4%	448 004,00	431 953,18	474,8%	199 868,00	156 546,45	78,3%	26,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 720,00	17 609,43	99,4%	17 720,00	17 609,43	99,4%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 720,00	17 609,43	99,4%							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				17 720,00	17 609,43	99,4%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		96 000,00	91 888,18	95,7%	96 000,00	91 888,18	95,7%	29 360,00	22 972,07	78,2%	20,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	91 888,18	95,7%							
	3110	Świadczenia społeczne				96 000,00	91 888,18	95,7%	29 360,00	22 972,07	78,2%	20,0%
85216	Zasiłki stałe		219 000,00	214 926,16	98,1%	219 000,00	214 926,16	98,1%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	214 926,16	98,1%							
	3110	Świadczenia społeczne				219 000,00	214 926,16	98,1%			#DZIEL/0!	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		75 284,00	74 430,89	98,9%	75 284,00	74 430,89	98,9%	145 508,00	111 027,35	76,3%	59,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 284,00	74 430,89	98,9%							
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							3 000,00	799,00		100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 822,00	55 969,82	98,5%	90 346,00	68 475,95	75,8%	55,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 476,00	5 475,41	100,0%	4 340,00	4 339,31	100,0%	44,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300,00	10 300,00	100,0%	17 700,00	13 956,86	78,9%	57,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 500,00	100,0%	2 250,00	1 790,63	79,6%	54,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 750,00	4 984,20	73,8%	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							200,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych							7 750,00	6 328,36	81,7%	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 800,00	1 640,04	91,1%	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe							1 500,00	433,20	28,9%	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 185,66	100,0%	3 137,00	3 136,60	100,0%	72,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 935,00	654,20	33,8%	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 800,00	4 489,00	93,5%	100,0%	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 000,00	33 098,52	82,7%	40 000,00	33 098,52	82,7%	25 000,00	22 547,03	90,2%	40,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	33 098,52	82,7%								
	3110	Świadczenia społeczne				40 000,00	33 098,52		25 000,00	22 547,03	90,2%	40,5%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 978,00	117 978,00	100,0%	117 978,00	117 978,00	100,0%	30 000,00	29 668,00	98,9%	20,1%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		117 978,00	117 978,00	100,0%	117 978,00	117 978,00	100,0%	30 000,00	29 668,00	98,9%	20,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 978,00	117 978,00	100,0%							
		3240	Stypendia dla uczniów				117 482,00	117 482,00	100,0%	29 876,00	29 544,00	98,9%	20,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				496,00	496,00	100,0%	124,00	124,00	100,0%	20,0%
855	Rodzina		4 360,00	4 360,00	100,0%	4 360,00	4 360,00	100,0%	22 040,00	13 200,00	59,9%	75,2%	
	85504	Wspieranie rodziny		4 360,00	4 360,00	100,0%	4 360,00	4 360,00	100,0%	22 040,00	13 200,00	59,9%	75,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 360,00	4 360,00	100,0%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 360,00	4 360,00	100,0%	22 040,00	13 200,00	59,9%	75,2%
Ogółem			684 384,00	668 333,28	97,7%	684 384,00	668 333,28	97,7%	1 310 522,00	1 130 436,29	86,3%	62,8%	

WÓJT
Henryk M...
[Signature]


Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko za 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 604 700,00	1 004 700,00	62,6%
	<i>pożyczki</i>	<i>389 700,00</i>	<i>389 700,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>615 000,00</i>	<i>50,6%</i>
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	857 200,00	857 234,42	100,0%
	Razem	2 461 900,00	1 861 934,42	75,6%

Handwritten signature and stamp of the Gmina Orońsko.

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko za 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			#DZIEL/0!
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	647 029	647 029	100,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>490 029</i>	<i>490 029</i>	<i>100,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>	<i>100,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	647 029	647 029	100,0%


 Białystok, 11 października 2017 r.


Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych za 2017 rok

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo				655 100,00	526 252,52	80,19%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				655 100,00	526 252,52	80,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			625 000,00	501 830,71	80,29%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady - część 1 i 2			550 000,00	442 374,46	80,43%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedla Sady (część budowa sieci wodociągowej - teren byłego SKR)			48 000,00	38 704,25	80,63%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie			5 000,00	2 800,00	56,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Modernizacja hydroforń w Dobrucie			22 000,00	17 952,00	81,60%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 100,00	24 421,81	81,14%
Urząd Gminy w Orońsku		Monitoring wizyjny na oczyszczalni ścieków w Orońsku			9 100,00	7 385,00	81,15%
Urząd Gminy w Orońsku		Pompa głębinowa - studnia Orońsko			15 000,00	12 564,98	83,77%
Urząd Gminy w Orońsku		Sprężarka na hydrofornię w Orońsku			6 000,00	4 471,83	74,53%
600	Transport i łączność				474 115,00	428 991,52	90,48%
60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000,00	50 000,00	100,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00	100,00%
Powiat Szydłowiec		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wąsńów - etap I			25 000,00	25 000,00	100,00%
Powiat Szydłowiec		Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów Kol. Etap I			25 000,00	25 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne				424 115,00	378 991,52	89,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			405 590,00	369 766,52	91,17%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie			45 000,00	50 080,91	111,29%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744			0,00	8 618,30	#DZIEL/0!
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie			6 000,00	6 000,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)			58 997,00	58 979,73	99,97%
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)			29 000,00	14 890,00	51,34%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166			34 132,00	31 020,60	90,88%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie			22 470,00	22 152,55	98,59%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna			17 276,00	17 039,19	98,63%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku			16 816,00	16 587,10	98,64%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.			19 415,00	19 415,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.			15 300,00	15 300,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie			28 092,00	27 859,50	99,17%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej			23 725,00	23 661,00	99,73%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie			15 650,00	15 650,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku			12 300,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej			10 000,00	0,00	0,00%

Urząd Gminy w Orońsku	Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr ew. 203 przy parku	7 000,00	6 396,00	91,37%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	8 405,00	6 974,10	82,98%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400417W w Chronowie Koł. Górna	10 983,00	4 324,70	39,38%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	11 375,00	11 375,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w Łaziskach na działce o nr ew. 207	13 654,00	13 442,84	98,45%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 525,00	9 225,00	49,80%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)	9 225,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku	9 300,00	9 225,00	99,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	28 348,59	65,93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	28 348,59	65,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	28 348,59	65,93%
Urząd Gminy w Orońsku	Garaż blaszany 2-stanowiskowy	20 000,00	16 475,51	82,38%
Urząd Gminy w Orońsku	Monitoring - główne urządzenie sterujące (centrala)	13 000,00	5 873,08	45,18%
Urząd Gminy w Orońsku	Monitoring - obiekty przy ul. Wesolej	10 000,00	6 000,00	60,00%
710	Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	13 790,00	13 192,24	95,67%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 790,00	13 192,24	95,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00	13 192,24	95,67%
Urząd Gminy w Orońsku	Ksero	5 500,00	5 116,74	93,03%
Urząd Gminy w Orońsku	Program - Biuro Obsługi Interesanta	3 690,00	3 586,50	97,20%
Urząd Gminy w Orońsku	Zestaw komputerowy	4 600,00	4 489,00	97,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 296,00	80 115,96	96,18%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	7 000,00	7 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	Zakup sztandaru	2 000,00	2 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 296,00	71 115,96	95,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 000,00	94,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Agregat prądowórczy mobilny	50 000,00	47 000,00	94,00%
6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 236,00	14 235,96	100,00%
Powiat Szydłowiec	Dotacja na projekt partnerski "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	14 236,00	14 235,96	100,00%

6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 060,00	9 880,00	98,21%
Powiat Szydłowiec	Dotacja na projekt partnerski "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"		10 060,00	9 880,00	98,21%
801	Oświata i wychowanie		477 153,00	476 951,85	99,96%
80101	Szkoły podstawowe		17 391,00	17 391,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 391,00	17 391,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów		17 391,00	17 391,00	100,00%
80104	Przedszkola		438 600,00	438 400,59	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 000,00	433 921,59	99,98%
Urząd Gminy w Orońsku	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko		434 000,00	433 921,59	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00	4 479,00	97,37%
Przedszkole Samorządowe w Orońsku	Zestaw komputerowy		4 600,00	4 479,00	97,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 162,00	9 160,26	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 162,00	9 160,26	99,98%
PSP Orońsko	Elektryczna obieraczka do warzyw twardych		5 502,00	5 501,01	99,98%
PSP Orońsko	Elektryczny skruszacz - kotlecikarka do mięs		3 660,00	3 659,25	99,98%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		12 000,00	12 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00%
PSP Orońsko	Tablica interaktywna		6 000,00	6 000,00	100,00%
PSP Ciepła	Tablica interaktywna		6 000,00	6 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		4 800,00	4 489,00	93,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 800,00	4 489,00	93,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800,00	4 489,00	93,52%
GOPS Orońsko	Zestaw komputerowy		4 800,00	4 489,00	93,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Projekt budowy placu zabaw w Łaziskach		2 500,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 718,00	76 413,39	64,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 000,00	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		18 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		18 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		37 418,00	17 104,63	45,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 418,00	17 104,63	45,71%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego Orońsko-Guzów przy drodze powiatowej		20 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampa solarna ze słupem - Helenów		3 918,00	4 280,77	109,26%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampa oświetleniowa solarna - Ciepła		4 300,00	4 274,62	99,41%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampy oświetleniowe solarne - Dobrut		9 200,00	8 549,24	92,93%

90095	Pozostała działalność	62 300,00	59 308,76	95,20%
5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	59 308,76	95,20%
Urząd Gminy w Orońsku	Pług do odśnieżania	4 000,00	3 900,00	97,50%
Urząd Gminy w Orońsku	Rębak	4 500,00	4 350,01	96,67%
Urząd Gminy w Orońsku	Kosz lekki podwieszany do ciągnika	14 000,00	13 150,50	93,93%
Urząd Gminy w Orońsku	Mikrociągnik komunalny	33 000,00	31 333,00	94,95%
Urząd Gminy w Orońsku	Zamiatarka z koszem na przód z rurą odprowadzającą śmieci	6 800,00	6 575,25	96,69%
926	Kultura fizyczna	160 294,00	98 701,95	61,58%
92601	Obiekty sportowe	160 294,00	98 701,95	61,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 275,00	70 701,97	53,45%
Urząd Gminy w Orońsku	Boisko do piłki plażowej	6 000,00	3 075,00	51,25%
Urząd Gminy w Orońsku	Centrum rekreacyjne w Orońsku	116 000,00	57 360,30	49,45%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampa oświetleniowa nad boisko sportowe w Łaziskach	4 275,00	4 274,62	99,99%
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup paneli ogrodzeniowych - ogrodzenie trybun od boiska w Łaziskach	6 000,00	5 992,05	99,87%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 019,00	27 999,98	99,93%
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia na świeżym powietrzu w Orońsku	28 019,00	27 999,98	99,93%
OGÓLEM		2 035 368,00	1 733 457,02	85,17%


 HENRIK NAJGOWSKI

Realizacja zadań inwestycyjnych "Przedsięwzięcia wieloletnie"

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Plan po zmianach na rok 2017	Poniesione wydatki	%		
	010	Roľnictwo i łowiectwo				649 103,19	51 103,19		598 000,00	598 000,00	481 078,71	80,4%	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			649 103,19	51 103,19		598 000,00	598 000,00	481 078,71	80,4%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			649 103,19	51 103,19		598 000,00	598 000,00	481 078,71	80,4%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami - Osiedle Sady (część 1 i 2)	2016-2017	596 603,19	46 603,19	środki własne pożyczka	160 300,00 389 700,00	550 000,00	442 374,46	80,4%	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami - Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej teren byłego SKR)	2016-2017	52 500,00	4 500,00	środki własne	48 000,00	48 000,00	38 704,25	80,6%	
	600	Transport i łączność				774 343,41	433 245,41		341 098,00	341 098,00	336 478,88	98,6%	
		60016	Drogi publiczne gminne			774 343,41	433 245,41		341 098,00	341 098,00	336 478,88	98,6%	
			6050,9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			774 343,41	433 245,41	0,00	341 098,00	341 098,00	336 478,88	98,6%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bakowie	2014-2017	56 045,40	11 045,40	środki własne	45 000,00	45 000,00	50 080,91	111,3%	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	2016-2017	6 500,00	6 500,00	środki własne dotacja		0,00	8 618,30	#DZIEL/01	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie	2016-2017	20 022,00	14 022,00	środki własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	2015-2017	123 032,60	64 035,60	środki własne	58 997,00	58 997,00	58 979,73	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	2015-2017	68 127,18	33 995,18	środki własne	34 132,00	34 132,00	31 020,60	90,9%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie	2015-2017	77 904,56	49 812,56	środki własne	28 092,00	28 092,00	27 859,50	99,2%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	2015-2017	47 943,45	25 473,45	środki własne	22 470,00	22 470,00	22 152,55	98,6%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	2015-2017	46 649,09	29 373,09	środki własne	17 276,00	17 276,00	17 039,19	98,6%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	2015-2017	40 840,49	24 024,49	środki własne	16 816,00	16 816,00	16 587,10	98,6%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	2015-2017	46 299,21	26 884,21	środki własne	19 415,00	19 415,00	19 415,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol.	2015-2017	40 498,72	25 198,72	środki własne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bakowie	2015-2017	40 849,13	25 199,13	środki własne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchoj	2010-2017	102 341,58	78 616,58	środki własne	23 725,00	23 725,00	23 661,00	99,7%	
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)	2016-2017	57 290,00	19 065,00	środki własne dotacja	38 225,00	38 225,00	24 115,00	63,1%	

WYŚWIAD
Marek Dobowski

710	Działalność usługowa		3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	0,00	0,0%
71095	Pozostała działalność		3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	0,00	0,0%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602,00	0,00	srodki własne	3 602,00	3 602,00	0,00	0,0%
2015-2018									
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 296,00	1 000,00	0,00	24 296,00	24 296,00	24 115,96	99,3%
75421	Zarządzanie kryzysowe		25 296,00	1 000,00		24 296,00	24 296,00	24 115,96	99,3%
	6620, 6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 296,00	1 000,00		24 296,00	24 296,00	24 115,96	99,3%
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu		Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	25 296,00	1 000,00	srodki własne	24 296,00	24 296,00	24 115,96	99,3%
2016-2017									
801	Dzieła i wychowanie		446 000,00	12 000,00		434 000,00	434 000,00	433 921,59	100,0%
80104	Przedszkola		446 000,00	12 000,00		434 000,00	434 000,00	433 921,59	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	12 000,00		434 000,00	434 000,00	433 921,59	100,0%
Urząd Gminy w Orońsku		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika naściki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko	446 000,00	12 000,00	srodki własne	434 000,00	434 000,00	433 921,59	100,0%
2016-2017					pożyczka	0,00			
OGOLEM			1 898 344,60	497 348,60		1 400 996,00	1 400 996,00	1 275 595,14	91,0%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy	
600	Transport i łączność			50 000,00	50 000,00	100,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	50 000,00	100,0%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów - Kolonia etan I"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	25 000,00	100,0%	Współfinansowano przebudowę drogi powiatowej. Wartość całych robót 48477,99 zł.	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Walsnowie"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	25 000,00	100,0%	Współfinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 w Walsnowie. Wartość całych robót 67 897,23 zł.		
710	Działalność usługowa			3 602,00	0,00	0,0%		
	71095	Pozostała działalność			3 602,00	0,00	0,0%	
6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,0%	Dotacja została przekazana 19.06.2017 r., jednakże Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w całości w 2017 roku		
754	Bezpieczeństwo publiczne			33 296,00	33 115,96	99,5%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			7 000,00	7 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego"	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	7 000,00	7 000,00	100,0%	Porozumienie zostało podpisane 11.08.2017 r. Pieniądze zostały przekazane i rozliczone przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu na pojazd oznakowany o wartości 73 895,01 zł.	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			2 000,00	2 000,00	100,0%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup sztandaru"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana 17.03.2017 i rozliczona przez Państwową Straż Pożarną w Szydłowcu na zakup sztandaru o wartości 8 000 zł.	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			24 296,00	24 115,96	99,3%	
6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu partnerskiego "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	Powiat Szydłowiec	14 236,00	14 235,96	100,0%	Dotacja została przekazana i rozliczona na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z zakupem syren ostrzegawczych		
6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu partnerskiego "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	Powiat Szydłowiec	10 060,00	9 880,00	98,2%	Dotacja została przekazana i rozliczona na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z zakupem syren ostrzegawczych		
801	Oświata i wychowanie			413 795,00	359 704,31	86,9%		
	80101	Szkoły podstawowe			105 322,00	105 000,00	99,7%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	105 000,00	105 000,00	100,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	322,00	0,00	0,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			33 000,00	32 623,32	98,9%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	33 000,00	32 623,32	98,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	
80104	Przedszkola			115 000,00	100 379,42	87,3%		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		115 000,00	100 379,42				
			Gmina Radom	48 000,00	41 083,18	85,6%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Radom	
			Gmina Szydłowiec	55 000,00	53 095,12	96,5%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec	
			Gmina Wolanów	9 000,00	6 201,12	68,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wolanów	
			Gmina Jastrząb	3 000,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Jastrząb	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			89 000,00	80 865,88	90,9%	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	76 000,00	75 130,08	98,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		13 000,00	5 735,80			
		Gmina Radom	5 000,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Radom	
		Gmina Jastrzęb	8 000,00	5 735,80	71,7%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Jastrzęb	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			71 473,00	40 835,69	57,1%	
2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Gmina Jastrzęb	4 001,00	0,00	0,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	67 422,00	40 835,69	60,6%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	50,00	0,00	0,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
851	Ochrona zdrowia			4 500,00	4 500,00	100,0%	
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi			4 500,00	4 500,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem - aktywność sportowa jako formy przeciwdziałania uzależnieniom	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	4 500,00	4 500,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie zostało złożone 06.06.2017 r. Głównym celem zadania było zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Orońsko, które w istotny sposób wpłynęły na ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych i stanowiły skuteczną przeciwdziałania uzależnieniom w gminie. W ramach projektu stowarzyszenie zorganizowało cykliczne, bezpłatne treningi kolarskie, których uczestnikami było 10 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Orońsko.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00	0,00	0,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			18 000,00	0,00	0,0%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	18 000,00	0,00	0,0%	Środków nie wykorzystano z uwagi, iż uchwałą określającą zasady udzielania dotacji podjęto 28 grudnia 2017 r.	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Jastrzęb na projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	Gmina Jastrzęb	0,00	0,00	#DZIEL/0/	Umowa partnerska została podpisana 4.10.2016 r. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków UE. Z uwagi na formy rozliczania z partnerami projekt będzie realizowany w 2018 r.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			192 000,00	192 000,00	100,0%	
92116	Biblioteki			192 000,00	192 000,00	100,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	192 000,00	192 000,00	100,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.	
926	Kultura fizyczna			100 000,00	100 000,00	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00	100 000,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem - powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	15 000,00	15 000,00	100,0%	W projekcie udział wzięło 40 uczniów ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Całkowity koszt projektu 20 100 zł. Dotacja z budżetu gminy wykorzystana w wysokości 14 900 zł. Niewykorzystana dotacja zwrócona w 2018 r.	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem - rozwoj sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy "Postęp" w Łaziskach	5 950,00	5 950,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana w wysokości 5 935,89 na popularyzację dyscypliny sportowej - piłka nożna wśród dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota została zwrócona w 2018 r.	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem - rozwoj sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	79 050,00	79 050,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na popularyzację dyscypliny sportowej - piłka nożna wśród dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Łączny koszt projektu 79 112,53	
	Razem			815 193,00	739 320,27	90,7%	



Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Orońsko
za 2017 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R.

Lp.		Stan na 31.12.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017	Sposób zagospodarowania według wartości			
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie
	Ogółem Grupy 0-9	43 189 004,08	1 510 889,56	25 564,28	44 474 329,36	37 839 396,37	5 577 299,52	1 194 159,40	63 474,07
	zł.	619 496,32	7 602,00	4 214,08	622 884,24	463 466,91	70 800,46	25 142,80	63 474,07
	rolne	37 659,43	7 602,00		45 261,43	37 921,43		7 340,00	
	budowlane	314 652,98		4 214,08	310 438,90	158 361,57	70 800,46	17 802,80	63 474,07
	rekreacyjne	25 320,00			25 320,00	25 320,00			
	lasy, parki	0,00			0,00	0,00			
	zł.	0,00			0,00	0,00			
	pozostałe	241 863,91			241 863,91	241 863,91			
2	Grupa 1 - BUDYNKI	9 506 562,19	487 588,10	0,00	9 994 150,29	5 229 030,75	3 610 980,20	1 154 139,34	0,00
	mieszkalne	64 149,85	24 275,51		88 425,36	88 425,36			
	budynki oświaty	5 794 759,76	463 312,59		6 258 072,35	2 647 092,15	3 610 980,20		
	budynki kultury	263 808,84			263 808,84	263 808,84			
	budynki służby zdrowia	1 038 644,34			1 038 644,34	0,00		1 038 644,34	
	budynki użyteczności publicznej	1 157 813,45			1 157 813,45	1 157 813,45			
	pozostałe	1 187 385,95			1 187 385,95	1 071 890,95		115 495,00	
3	Grupa 2 - BUDOWLE	28 708 557,97	869 134,79	0,00	29 577 692,76	29 577 692,76	0,00	0,00	0,00
	wodociągi, kanalizacja	5 552 548,78	38 704,25		5 591 253,03	5 591 253,03			
	oczyszczalnie ścieków	4 012 469,09	506 977,65		4 519 446,74	4 519 446,74			
	wysypiska	375 372,30			375 372,30	375 372,30			
	ulice, drogi	10 786 802,85	268 081,61		11 054 884,46	11 054 884,46			
	obiekty sportowe	2 416 454,39	33 992,03		2 450 446,42	2 450 446,42			
	pozostałe	5 564 910,56	21 379,25		5 586 289,81	5 586 289,81			
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	90 543,83	0,00	0,00	90 543,83	90 543,83	0,00	0,00	0,00
	kotły grzewcze	8 080,70			8 080,70	8 080,70			
	kotły parowe				0,00	0,00			
	agregat prądotwórczy, przetwornica	82 463,13			82 463,13	82 463,13			
5	Grupa 4 - MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	660 340,86	19 778,10	14 055,20	666 063,76	666 063,76	0,00	0,00	0,00
	obrabiarki				0,00	0,00			
	piec kręgowy				0,00	0,00			
	aparaty do wymiany ciepła				0,00	0,00			
	pozostałe maszyny	4 420,24	4 471,83		8 892,07	8 892,07			
	zespoły komputerowe	655 920,62	15 306,27	14 055,20	657 171,69	657 171,69			
6.	Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE	109 145,51	37 136,02	0,00	146 281,53	146 281,53	0,00	0,00	0,00
	maszyny do prod.deramiki budowl.				0,00	0,00			
	maszyny do obróbki drewna				0,00	0,00			
	maszyny do prod. Surow.mineralnych				0,00	0,00			
	urządzenia przemysłu młynarskiego				0,00	0,00			
	urządzenia przemysłu spożywczego		9 160,26		9 160,26	9 160,26			
	maszyny do robót ziemnych				0,00	0,00			
	maszyny pielęgnacyjne				0,00	0,00			
	maszyny rolnicze	2 415,00			2 415,00	2 415,00			
	pozostałe	106 730,51	27 975,76		134 706,27	134 706,27			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R.

7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	zł.	600 535,84	42 985,38	0,00	643 521,22	643 521,22	0,00	0,00	0,00
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia i aparatura urzędz.elekt.	zł.	18 540,00			18 540,00	18 540,00			
	urządzenia tele i radiotechniczne	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia elektroenergetyczne	zł.				0,00	0,00			
	dźwigi	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia przemysłowe	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia nieprzemysłowe	zł.	50 898,86	12 000,00		62 898,86	62 898,86			
	pozostałe urządzenia techniczne	zł.	531 096,98	30 985,38		562 082,36	562 082,36			
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	zł.	2 570 856,57	31 333,00	0,00	2 602 189,57	706 670,71	1 895 518,86	0,00	0,00
	tabor szynowy naziemny	zł.				0,00	0,00			
	motocykle, przyczepy	zł.				0,00	0,00			
	samochody osobowe	zł.	43 662,97			43 662,97	43 662,97			
	samochody ciężarowe	zł.	223 544,00			223 544,00	223 544,00			
	samochody specjalne	zł.	1 758 955,66			1 758 955,66	-136 563,20	1 895 518,86		
	ciągniki	zł.	27 296,00	31 333,00		58 629,00	58 629,00			
	naczepy, przyczepy	zł.	18 814,44			18 814,44	18 814,44			
	pozostały tabor	zł.	498 583,50			498 583,50	498 583,50			
9	Grupa 8 - NARZĘDZIA, APARATY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	zł.	322 964,99	15 332,17	7 295,00	331 002,16	316 124,90	0,00	14 877,26	0,00
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	zł.				0,00	0,00			
	wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny	zł.	37 443,77			37 443,77	22 566,51		14 877,26	
	wyposażenie techniczne biur	zł.	27 524,00	5 116,74	7 295,00	25 345,74	25 345,74			
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	zł.				0,00	0,00			
	inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	zł.	257 997,22	10 215,43		268 212,65	268 212,65			

Henryk [signature]

Część opisowa

Ad. 1 Grunty ogółem

Grunty

W 2017 r. przyjęto na stan 3 działki w Guzowie w wyniku komunalizacji działek.

Zmniejszenie w działkach budowlanych nastąpiło na skutek sprzedaży działek w miejscowości Orońsko (działki z wydzielonego SKR).

Ad. 2 Budynki

budynki mieszkalne

Zwiększyła się wartość budynków z tytułu oddania do użytkowania budynków garażowych w łącznej wysokości 24 275,51 zł.

budynki oświaty

Zwiększyła się wartość budynków oświaty w związku z oddaniem do użytkowania budynku przedszkola w Tomaszowie o 445 921,59 zł. oraz z oddaniem zagospodarowania terenu przy PSP Wałsnów na kwotę 17 391,00 zł.

budynki kultury

- bez zmian

budynki służby zdrowia

- bez zmian

budynki użyteczności publicznej

- bez zmian

budynki pozostałe

- bez zmian

Ad. 3 Budowle

wodociągi:

- oddano do użytkowania wodociąg w Orońsku (teren byłego SKR) na kwotę 38 704,25 zł.

oczyszczalnie ścieków:

- oddano do użytkowania wybudowany odcinek kanalizacji w Orońsku na kwotę 506 977,65 zł.

wysypiska śmieci:

- bez zmian

ulice, drogi:

Zwiększyła się wartość dróg o inwestycje oddane do użytkowania w 2017 r. o łączną kwotę 268 081,61 zł.

obiekty sportowe

Zwiększono wartość o 33 992,03 zł. w związku z oddaniem do użytkowania siłowni na świeżym powietrzu oraz ogrodzenia na boisku w Łaziskach.

budowle pozostałe:

Wartość budowli zwiększyła się w związku z oddaniem do użytkowania zakupionych i zamontowanych lamp na słupach w miejscowościach Helenów, Ciepła i Dobrut.

Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne

kotły grzewcze

- bez zmian

agregat prądowórczy:

- bez zmian

Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny:

- przyjęto na stan zakupioną sprężarkę na hydrofornię w Chronowie w wys. 4 471,83 zł.

zespoły komputerowe:

- przyjęto na stan zestawy komputerowe, ulepszenia do serwerowni od MSW
w kwocie 15 306,27 zł.

Zmniejszono wartość majątku o 14 055,20 zł. z uwagi na likwidację starych technologicznie zespołów komputerowych.

Ad. 6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

maszyny rolnicze

- bez zmian

urządzenia przemysłu spożywczego

Zwiększono majątek o zakupiony sprzęt na stołówkę szkolną przy PSP Orońsko tj. o kotłociarkę i obieraczkę do warzyw na łączną kwotę 9 160,26 zł.

pozostałe

Zwiększenie majątku nastąpiło w związku z zakupem osprzętu do mikrociągnika na łączną kwotę 27 975,76 zł. W ramach tej kwoty zakupiono pług do odśnieżania, rębak, zamiatarkę oraz kosz.

Ad. 7 Urządzenia techniczne

urządzenia nieprzemysłowe

- zwiększono wartość majątku o 12 000 zł. o zakupione tablice interaktywne do PSP Orońsko i PSP Ciepła.

pozostałe urządzenia techniczne

- przyjęto na stan monitoringi zakupione na łączną kwotę 30 985,38 zł. W ramach tej kwoty zakupiono centralę oraz monitoringi na obiektach przy ul. Wesołej, oczyszczalni ścieków w Orońsku oraz na centrum rekreacyjnym w Orońsku z widokiem na siłownię.

Ad. 8 Środki transportowe

samochody osobowe

- bez zmian

samochody ciężarowe

- bez zmian

samochody specjalne

- bez zmian

ciągniki

- wartość zwiększono o 31 333 zł. z tytułu zakupionego mikrociągnika komunalnego.

naczepy, przyczepy

- bez zmian

pozostały tabor

- przyjęto na stan dodatkowe wyposażenie środków transportu , tj. pługi i piaskarka.

Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie

wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny

- bez zmian

wyposażenie techniczne biur:

- zwiększono wartość o 5 116,74 z tytułu nowozakupionego ksera do urzędu,
- zmniejszono wartość o 7 295,00 zł. w związku z likwidacją starego technologicznie ksero w świetlicy.

inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:

Dokonano korekty wartości B0 z 2016 r. w związku z wpisaniem danych przed dokonanymi korektami w bilansie.

Wartość majątku wzrosła m.in. z tytułu zakupionej pompy głębinowej na ujęcie wody w Orońsku na kwotę 10 215,43 zł.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)
(wykonanie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)**

- dzierżawa, najem	42 586,23 zł.
- sprzedaż nieruchomości	45 611,33 zł.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod cel publiczny	35 341,46 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	1 639,74 zł.
Razem	125 178,76 zł.


Henryk Nowowski



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
za 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

W 2017 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wyniósł **199.203,00 zł.** Źródłem przychodów są: dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz odsetki bankowe.

Plan kosztów wyniósł **199.203,00 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za 2017 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za 2017 rok wyniosło **199.176,55 zł.** zł. co stanowi 100% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	192.000 zł.	wykonanie	191.974,41 zł.
2. dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	7.000 zł.	wykonanie	7.000,00 zł.
3. odsetki bankowe	plan	203 zł.	wykonanie	202,14 zł.

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za 2017 rok wyniosło **198.974,41,00 zł.,** w tym:

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w 2017 roku **198.974,41 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	172.284,34 zł.
Wynagrodzenia zawierają wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika – 40 lat pracy	
2. Wynagrodzenie bezosobowe ogółem wyniosły	1.652,84 zł.
- za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie.	
3. Zakup księgozbiorów	11.105,88 zł.
Biblioteka Orońsko	- 4.944,79 zł.
Filia w Łaziskach	- 3.816,73 zł.
Filia w Tomaszowie	- 2.344,36 zł.
w tym:	
➤ z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł.	
➤ ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko w wysokości 4.105,88 zł.	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	1.931,28 zł.
5. Prenumerata czasopism	1.941,48 zł.
6. Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli	3.961,85 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	2.424,49 zł.
8. Opłaty za przesyłki i pozostałe koszty	615,89 zł.
9. Krajowe podróże służbowe	92,20 zł.
10. Świadczenia urlopowe	2.964,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. brak należności i zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. 202,14 zł.- odsetki bankowe, które w roku 2018 zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Orońsko.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku

mgr Adam Bobolewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	> ZUS	0,00	0,00
	> US	0,00	0,00
	> pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	> ZUS	0,00	0,00
	> US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	199 203	199 176,55	100,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	192 000	191 974,41	100,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000	7 000,00	100,0%
c)	Odsetki bankowe	203	202,14	99,6%
II	Koszty ogółem, w tym:	199 203	198 974,41	99,9%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	173 960	173 937,18	100,0%
	osobowe	172 300	172 284,34	100,0%
	bezosobowe	1 660	1 652,84	99,6%
b)	koszty rzeczowe	19 098	18 940,49	99,2%
	materiały i wyposażenie	2 028	1 931,28	95,2%
	zakup książek	11 150	11 105,88	99,6%
	prenumerata prasy	1 950	1 941,48	99,6%
	energia elektryczna i ciepła	3 970	3 961,85	99,8%
c)	usługi obce	2 630	2 590,38	98,5%
	rozmowy telefoniczne, Internet	2 430	2 424,49	99,8%
	pozostałe usługi	200	165,89	82,9%
d)	pozostałe koszty	550	542,20	98,6%
	podróże służbowe	100	92,20	92,2%
	pozostałe koszty	450	450,00	100,0%
e)	podatki i opłaty	0	0,00	0,0%
	-	0	0,00	0,0%
f)	inne	2 965	2 964,16	100,0%
	świadczenia urlopowe	2 965	2 964,16	100,0%



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Orońsku
za 2017 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za 2017 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.473 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 459 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2017 z dnia 25.01.2017 r.

Realizacja planu za 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą 1.293.903,53 zł

w tym:

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego : **1.249.528,08zł**

Zdrowia z tego :

- poz 1.190.370,02 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 58.858,06 zł
- promocja zdrowia 300,00 zł

2. Pozostałe przychody 44.375,45 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

II. Koszty działalności

1.177.689,34 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	718.637,08 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	602.324,40 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	107.716,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.596,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
2. Koszty rzeczowe	71.842,50 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	48.427,00 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	11.867,36 zł
3/.Opał /olej opałowy/	11.548,14 zł
3 Usługi obce	333.561,29 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.561,35 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	268.604,50 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne .	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	4.585,29 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	5.797,66 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	2.879,31zł
6/. Pozostałe usługi	35.622,08 zł
7/.Usługi transportowe	14.511,10 zł
4. Pozostałe koszty	19.732,14 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.979,01 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	9.337,63 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	1.055,43 zł
4/. Szkolenia pracowników	900,00 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	5.460,07 zł
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

5. Podatki i opłaty **3.359,00 zł**

w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1/. Podatek od nieruchomości | 3.319,00 zł |
| 2/. Opłaty skarbowe | 40,00 zł |

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **30.557,33 zł**

W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.293.903,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 92,00 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową/, odsetek doliczonych do rachunku bankowego oraz z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 1.177.689,34 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ za 2017 rok zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 116.214,19 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2017	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.293.906,00	1.293.906,00	100,00
	z tego w rozbiu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.190.371,00	1.190.370,02	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	300,00	300,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	58.859,00	58.858,06	100,00
d)	Sprzedaż ust.-dzierżawa gabinetów	13.800,00	13.800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody/ szczepienia+odsetki	30.576,00 4.655,00	30.575,45 4.654,25	100,00 100,00
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	25.921,20	100,00
2.	Koszty ogółem	1.177.698,00	1.177.689,34	100,00
	z tego w rozbiu na:			
a)	osobowe z narzutami	718.637,00	718.637,08	100,00
-	wynagrodzenia	602.324,00	602.324,40	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	107.717,00	107.716,68	100,00
-	odpis na ZFŚS	8.596,00	8.596,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	71.844,00	71.842,50	100,00
-	materiały i wyposażenie	48.427,00	48.427,00	100,00
-	energia	11.868,00	11.867,36	100,00
-	opał	11.549,00	11.548,14	100,00
c)	usługi obce	333.566,00	333.561,29	100,00
-	konserwacja sprzętu	1.562,00	1.561,35	100,00
-	usługi medyczne	268.605,00	268.604,50	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4.586,00	4.585,29	100,00
-	usługi telekomunikacyjne	5.798,00	5.797,66	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	2.880,00	2.879,31	100,00
-	pozostałe usługi	35.623,00	35.622,08	100,00
-	usługi transportowe	14.512,00	14.511,10	100,00
d)	pozostałe koszty	19.734,00	19.732,14	100,00
-	ubezpieczenia	2.980,00	2.979,01	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	9.338,00	9.337,63	100,00
-	koszty operacji bankowych	1.056,00	1.055,43	100,00
-	szkolenie pracowników	900,00	900,00	100,00
-	pozostałe koszty	5.460,00	5.460,07	100,00
e)	podatki i opłaty	3.359,00	3.359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	3.319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja	30.558,00	30.547,33	100,00
	Wynik finansowy		116.214,19	

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	110.719,70	-
	z tytułu dostaw i usług	110.719,70	-
	- z tego z NFZ	109.634,70	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	60.554,04	-
	Krótkoterminowe, w tym :	59.943,42	-
	z tytułu dostaw i usług	34.011,25	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	25.932,17	-
	pozostałe zobowiązanie	610,62	-

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 110.719,70 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 60.554,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr *[Podpis]*

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ w OROŃSKU

na dn. 31-12-2017 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 31-12-2017 r.	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Stożeń wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 293 906,00	1 293 903,53	100,00
	z tego w rozbięciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 190 371,00	1 190 370,02	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	300,00	300,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	58 859,00	58 858,06	100,00
d)	Sprzedaż ust.-dzierzawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	30 576,00	30 575,45	100,00
-	szczepienia+odsetki	4 655,00	4 654,25	100,00
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
2.	Koszty ogółem	1 177 698,00	1 177 689,34	100,00
	z tego w rozbięciu na:			
a)	osobowe z narzutami	718 637,00	718 637,08	100,00
-	wynagrodzenia	602 324,00	602 324,40	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	107 717,00	107 716,68	100,00
-	odpis na ZFSS	8 596,00	8 596,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	71 844,00	71 842,50	100,00
-	materiały i wyposażenie	48 427,00	48 427,00	100,00
-	energia	11 868,00	11 867,36	100,00
-	opał	11 549,00	11 548,14	100,00
c)	usługi obce	333 566,00	333 561,29	100,00
-	konserwacja sprzętu	1 562,00	1 561,35	100,00
-	usługi medyczne	268 605,00	268 604,50	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4 586,00	4 585,29	100,00
-	usługi telekomunikacyjne	5 798,00	5 797,66	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	2 880,00	2 879,31	100,00
-	pozostałe usługi	35 623,00	35 622,08	100,00
-	usługi transportowe	14 512,00	14 511,10	100,00
d)	pozostałe koszty	19 734,00	19 732,14	100,00
-	ubezpieczenia	2 980,00	2 979,01	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	9 338,00	9 337,63	100,00
-	koszty operacji bankowych	1 056,00	1 055,43	100,00
-	szkolenie pracowników	900,00	900,00	100,00
-	pozostałe koszty	5 460,00	5 460,07	100,00
e)	podatki i opłaty	3 359,00	3 359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3 319,00	3 319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	30 558,00	30 557,33	100,00
	Wynik finansowy		116 214,19	

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiek. zdrowotnej Opiek. Zdrowotnej
[Podpis]
mgr Ewelina Kędzińska

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	110 719,70	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	110 719,70	
	.- z tego NFZ	109 634,70	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem	60 554,04	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	34 011,25	-
	podatków i opłat	25 932,17	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	610,62	-

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Agnieszka Marich
 mgr Agnieszka Marich

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra