

Zarządzenie Nr 19/2019

Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 29 marca 2019 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 2018 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2018 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 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2018 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 roku wynosi 26 370 649,21 zł., co stanowi 90,6% założonego planu po zmianach w wysokości 29 101 880 zł.

Szczegółową analizę dochodów budżetowych przedstawiają załączniki Nr 1, 3 i 4 do informacji.

Źródłami dochodów Gminy są:

- | | | | |
|----------------------|------------|-------|---------------------|
| 1. dochody majątkowe | stanowiące | 6,3% | uzyskanych dochodów |
| 2. dochody bieżące | stanowiące | 93,7% | uzyskanych dochodów |

Ad. 1

Dochody Majątkowe

Plan 4 373 537,00 zł.

Wykonanie 1 672 818,29 zł., co stanowi 38,2% 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 117 333,00 zł.

Wykonanie 117 332,60 zł.

Inwestycja, na którą gmina otrzymała dotację to „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku”. Inwestycja została zrealizowana w czerwcu 2018 r. Dotacja wpłynęła na konto gminy w miesiącu sierpniu w wysokości 117 332,60 zł.

II. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 3 017 126,00 zł.

Wykonanie 606 394,63 zł.

Są to środki otrzymane na projekt partnerski realizowany przy współudziale gminy Jastrząb (lider projektu) „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Projekt został zrealizowany w 2018 r. Jednakże lider projektu wystąpił o zaliczkę tj. ostatnią transzę dotacji dopiero w 2019 r. Pozostałą kwotę dotacji Gmina otrzymała w lutym 2019 r.

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

Plan 80 000,00 zł.

Wykonanie 75 000,00 zł.

Są to środki otrzymane na trzy inwestycje.

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej – etap I” – umowa na dotację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotację otrzymano w wysokości 55 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.
2. „Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku” oraz „Zakup szatni przy boisku Postęp w Łaziskach” – umowa na dotację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 20 000 zł. w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Dotacje wpłynęły w całości.

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

Plan 97 329,00 zł.

Wykonanie 72 329,16 zł.

Są to środki otrzymane w ramach refundacji wydatków pokrytych z funduszu sołectkiego w 2017 r. w wysokości 72 329,16 zł.

Plan dotacji na kwotę 25 000 zł. przyjęto na podstawie umowy o dotację z Ministerstwem Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego i przeliczeniu kwoty dotacji Gmina otrzyma ją w wysokości 18 600 zł. Dotacja wpłynęła na konto w 2019 r.

V. 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 330 000,00 zł.

Wykonanie 75 955,14 zł.

Środki z tytułu odszkodowań za działki zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu wpłynęły na konto gminy w II półroczu. Gmina cały czas reguluje sprawy własnościowe by móc występować z wnioskami o wypłatę odszkodowań będące w depozytach sądowych.

W II półroczu również dokonała sprzedaży nieruchomości na terenie byłego SKR.

VI. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 4 933,50 zł.

Są to środki z tytułu wpłaty za przekształcenie 1 działki z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

VII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 731 749,00 zł.

Wykonanie 720 873,26 zł.

Są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców, jako wkład własny do projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”.

Ad. 2

Dochody bieżące

Plan 24 728 343,00 zł.

Wykonanie 24 697 830,92 zł. co stanowi 99,9% założonego planu

1. Dochody własne

Plan 6 089 151,00 zł.

Wykonanie 6 186 815,54 zł., co stanowi 101,6% założonego planu.

Dochody własne uzyskano z następujących źródeł:

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

Plan 2 033 700,00 zł.

Wykonanie 1 965 842,49 zł., co stanowi 96,7% założonego planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości	wykonanie	879 051,32 zł.
- podatek rolny	wykonanie	316 848,67 zł.
- podatek leśny	wykonanie	53 336,05 zł.
- podatek od środków transportowych	wykonanie	562 988,45 zł.
- podatek od spadków i darowizn	wykonanie	23 873,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonanie	129 745,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2018 r. wyniosły 1 149 611,03 zł.:

- w podatku od nieruchomości	479 998,34 zł.
o osoby prawne	133 263,23 zł.
o osoby fizyczne	346 735,11 zł.
- w podatku rolnym	79 585,00 zł.
o osoby prawne	1 807,00 zł.
o osoby fizyczne	77 778,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	590 027,69 zł.
o osoby prawne	45 434,64 zł.
o osoby fizyczne	544 593,05 zł.

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień wyniosły 316 198,06 zł., w tym:

o w podatku od nieruchomości	osoby prawne	311 548,06 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 311 548,06 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 z uwagi na trudną sytuację życiową, finansową i ważny interes podatnika wyniosły 915,00 zł. z tytułu:

1. umorzeń zaległości podatkowych 915,00 zł. w tym:

• w podatku od nieruchomości	610,00 zł.
• w podatku rolnym	248,00 zł.
• w podatku leśnym	57,00 zł.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem 523 733,96 zł., nadpłaty wyniosły 10 088,63 zł.

Największe zaległości występują w:

- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	155 415,81 zł.
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	141 573,74 zł.
- podatku rolnym osoby fizyczne	37 340,04 zł.
- podatku od nieruchomości osoby prawne	59 449,32 zł.

b) dochody Gminy z tytułu opłat

Plan 415 614,00 zł.

Wykonanie 369 113,37 zł., co stanowi 88,8% założonego planu.

- wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie	19 320,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	wykonanie	0,00 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie	74 464,42 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	2 324,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	wykonanie	5 929,26 zł.
- wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie	wykonanie	4 854,44 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	wykonanie	262 221,25 zł.

c) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 689 115,00 zł.

Wykonanie 2 863 915,72 zł., co stanowi 106,5% założonego planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	wykonanie	2 849 367,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie	14 548,72 zł.

d) Pozostałe dochody

Plan 950 722,00 zł.

Wykonanie 987 943,96 zł. co stanowi 103,9% założonego planu.

Największym źródłem dochodów były:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	wykonanie	2 368,18 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy Orońsko	wykonanie	39 059,40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	wykonanie	31 419,81 zł.
- wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników przez gminę Orońsko i prowizja za udostępnienie danych meldunkowych	wykonanie	11 529,10zł.
- wpływy z usług:	wykonanie	773 037,74zł.
a. sprzedaż wody i wywóz nieczystości płynnych	wykonanie	573 317,62 zł.
b. usługi ksero	wykonanie	1 425,88 zł.
c. centralne ogrzewanie	wykonanie	30 420,12 zł.
d. czesne za pobyt w przedszkolu	wykonanie	28 072,00 zł.
e. wyżywienie w stołówkach szkolnych	wykonanie	135 973,05 zł.
f. pozostałe	wykonanie	3 829,07 zł.
- wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	wykonanie	17 970,17 zł.
- zwroty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i stałych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców	wykonanie	18 421,88 zł.
- częściowy zwrot dzieci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze	wykonanie	8 630,86 zł.
- rozgraniczenie	wykonanie	9 010,00 zł.

– darowizny na organizację turnieju, wydawnictwo o Christianim, alarm OSP Chronów, festyn w Zaborowiu	wykonanie	7 390,00 zł.
– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zatrudnienia asystenta rodziny	wykonanie	2 398,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	wykonanie	10 625,40 zł.
– zwrot kosztów upomnienia	wykonanie	3 752,81 zł.
– rekompensata utraconych dochodów w podatkach zwracana przez PFRON	wykonanie	27 278,00 zł.
– pozostałe	wykonanie	25 052,61 zł.

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

Plan 29 778,00 zł.

Wykonanie 29 778,02 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 w wysokości 27 978,02 zł. oraz od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie na realizację programu „Youngster Plus” tj. program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Na podstawie podpisanej umowy otrzymano środki w wysokości 1800 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w PSP Guzów.

3. Dotacje

Plan 9 554 081,00 zł.

Wykonanie 9 425 904,36 zł., co stanowi 98,7% 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 8 764 232,00 zł.

Wykonanie 8 646 438,90 zł., co stanowi 98,7% założonego planu (załącznik nr 3 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	218 574,75 zł.
2. utrzymanie administracji rządowej	wykonanie	60 132,00 zł.
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	wykonanie	1 190,71 zł.
4. przeprowadzenie wyborów samorządowych	wykonanie	60 173,23 zł.
5. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	wykonanie	56 321,02 zł.
6. świadczenia wychowawcze	wykonanie	4 919 441,02 zł.
7. świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	3 054 001,70 zł.
8. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wykonanie	15 083,49 zł.
9. wypłatę dodatków energetycznych	wykonanie	637,02 zł.
10. na specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze	wykonanie	1 280,00 zł.
11. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	wykonanie	201,67 zł.
12. realizację programu „Dobry start”	wykonanie	259 402,29 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 716 880,00 zł.

Wykonanie 706 382,66 zł., co stanowi 98,5% założonego planu (zał. 4 do sprawozdania), z tego otrzymano:

- dotacja za refundację wydatków z 2017 r. poniesionych w ramach funduszu sołectkiego
wykonanie 13 134,55 zł.
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
wykonanie 147 960,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wykonanie 18 497,43 zł.
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej
wykonanie 62 215,72 zł.
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej
wykonanie 224 561,88 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej
wykonanie 73 015,08 zł.
- na dofinansowanie dożywiania uczniów
wykonanie 36 660,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
wykonanie 124 239,00 zł.
- na asystenta rodziny
wykonanie 6 099,00 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 21 147,00 zł.

Wykonanie 21 147,00 zł.

Jest to dotacja otrzymana na wydanie publikacji książkowych nt. krzemienia czekoladowego i gminy Orońsko – „Orońsko piórkiem malowane”. Umowę podpisano z Lokalną Grupę Działania „Na Piaskowcu”.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 27 522,00 zł.

Wykonanie 27 522,00 zł.

Jest to dotacja otrzymana na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dofinansowania zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla ochotniczych straży pożarnych.

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 24 300,00 zł.

Wykonanie 24 299,69 zł.

Są to środki otrzymane na przeprowadzenie remontu bram garażowych w OSP Dobrut w kwocie 20 999,69 zł. oraz na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej w wysokości 3 300 zł. dla OSP Orońsko.

6. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 114,11 zł.

Zwrócona kwota pochodzi od stowarzyszeń z tytułu niewykorzystanych dotacji z 2017 r.

4. Subwencje

Plan 9 055 333,00 zł.

Wykonanie 9 055 333,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu, a w tym otrzymano:

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. | wykonanie | 5 059 816,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 3 754 875,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 240 642,00 zł. |

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok zamyka się kwotą 26 854 600,42 zł., co stanowi 84,1% założonego planu po zmianach w wysokości 31 927 119 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 23 459 759,77 zł., co stanowi 94,2% planowanych wydatków bieżących ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 394 840,65 zł., co stanowi 48,3% planowanych wydatków majątkowych ogółem. Szczegółową analizę wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do sprawozdania. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 250 432,00 zł.

Wykonanie 1 600 268,03 zł., co stanowi 71,1% założonego planu,

a w tym:

- wydatki bieżące 654 354,30 zł.
- wydatki majątkowe 711 043,99 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału ujmowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 654 354,30 zł. na wodociągi, hydrofornie, kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków w Orońsku i Łaziskach. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 178 897,20 zł. oraz na świadczenia pracownicze 10 203,10 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i sprzętu wynoszą 465 254,00 zł. w tym m.in. zakupiono: 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 2018 rok. W ramach wydatków remontowych dokonano remontu odcinka wodociągu w Orońsku na działce 690/1 w wysokości 27 tys.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty zakupu hydrantów w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 711 043,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania, w którym omówiono stopień realizacji planu oraz odstępstwa od niego.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

W ramach wydatków przekazano 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbom Rolniczym w wysokości 5 646,99 zł. zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 229 222,75 zł. zostały poniesione wydatki na:

- opłaty według decyzji za odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych
wykonanie 10 000,00 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Orońsko ze środków budżetu państwa
wykonanie 218 574,75 zł.
- pokrycie kosztów odbioru padłych zwierząt
wykonanie 648,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 318 651,00 zł.

Wykonanie 1 215 542,58 zł., co stanowi 92,2% założonego planu,

a w tym:

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 65 000,00 zł.

Wykonanie 64 452,00 zł.

Są to środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych i robót uzupełniających przy drodze krajowej nr 7.

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 81 500,00 zł.

Wykonanie 80 692,60 zł., co stanowi 99,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opłaty na podstawie decyzji administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu za zajęcie pasów drogowych w wysokości 5 692,60 zł.

Ponadto w ramach budżetu gminy przekazano dotacje dla Powiatu Szydłowiec w wysokości 75 000 zł., w tym 25 000 zł. na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów” oraz 50 000 zł. na „Przebudowę drogi powiatowej Wawrzeszów – Chronów Kol. – etap II”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1 171 651,00 zł.

Wykonanie 1 070 034,38 zł., co stanowi 91,3% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg w wysokości 117 881,52 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano napraw nawierzchni dróg, które tego wymagały po okresie zimowym, zakupiono znaki drogowe.

Zakup kruszywa zaplanowany w ramach funduszu sołectwa Bąków i Wałsnów został zrealizowany w II półroczu w wysokościach wykazanych w załączniku nr 8.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 952 152,86 zł. Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 6 pod względem merytorycznym i według źródeł finansowania.

W realizacji zadań inwestycyjnych nie było większych odstępstw. Zadanie „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie” zostało zrealizowane w ramach środków wyłącznie funduszu sołectwa. Środki przeznaczone z funduszu wiejskiego w wysokości 8 084 zł. zostaną rozdysponowane w 2019 r. według uchwały Zebrania Wiejskiego. Zadania „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej ul. Brandta – Osiedla Sady (przy boisku)” oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)” zostały wykonane według założenia. Środki planowane były na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 329 398,00 zł.

Wykonanie 275 288,06 zł., co stanowi 83,6% założonego planu.

Są to wydatki poniesione m.in. na odpisy ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków sądowych o zwolnienie depozytów, wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Orońsko, usługi geodezyjne i inne opłaty oraz wycenę nieruchomości w łącznej kwocie 45 163,51 zł. Na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych, a także koszty

konserwacyjne piecy grzewczy wydatkowano 130 823,48 zł. Na opłaty za wprowadzanie gazów do atmosfery wydatkowano 984,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na wymianę pieca grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Orońsku w wysokości 98 317,07 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 47 132,00 zł.

Wykonanie 15 959,21 zł., co stanowi 33,9% założonego planu, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 23 000,00 zł.

Wykonanie 15 371,90 zł., co stanowi 66,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W budżecie planowano również środki w wysokości 50 000 zł. na opracowanie studium i plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciepła, Orońsko, Dobrut i Krogulcza Sucha. W trakcie roku przystąpiono do realizacji. Jednakże z uwagi na długo trwające uzgodnienia, przeniesiono do realizacji na 2019 r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 24 132,00 zł.

Wykonanie 587,31 zł., co stanowi 2,4%

Są to środki przekazane w formie dotacji w miesiącu kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W miesiącu grudniu wpłynęła na konto gminy niewykorzystana część dotacji 23 544,69 zł. jednocześnie przesyłając aneks, że środki te będą wykorzystane w 2019 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 644 223,00 zł.

Wykonanie 2 449 483,14 zł., co stanowi 92,6% założonego planu.

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 60 132,00 zł.

Wykonanie 60 132,00 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 118 900,00 zł.

Wykonanie 112 130,25 zł., co stanowi 94,3% 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 107 400,00 zł.
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów piśmiennych, koszty nagrywania sesji rady gminy
wydatkowano 4 730,25 zł.

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

Plan 2 057 426,00 zł.

Wykonanie 1 894 016,68 zł., co stanowi 92,1% planowanych wydatków.

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

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
wydatkowano 1 257 297,33 zł.
- W ramach poniesionych wydatków wypłacono 1 odprawę emerytalną.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków
wydatkowano 36 652,00 zł.
 - świadczenia pracownicze, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, szkolenia
wydatkowano 80 372,19 zł.
 - na wynagrodzenia bezosobowe
wydatkowano 51 998,00 zł.
- Są to wydatki poniesione na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w urzędzie oraz na usługi księgowo wykonywane przez Skarbnika w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, zastępstwa pracowników urzędu gminy przebywających na długich zwolnieniach lekarskich.
- składki na PFRON
wydatkowano 10 368,00 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, usługi ABI, dokumentacja prac remontowych archiwum w urzędzie
wydatkowano 406 460,05 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano 50 869,11 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

Są to poniesione wydatki m.in.: na przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe w wysokości 37 326,81 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach wydatków niewygasających w wysokości 31 791,81 zł. Zakupy inwestycyjne w wysokości 13 542,30 zł. zostały opisane w załączniku nr 6.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 143 647,00 zł.

Wykonanie 130 508,02 zł., co stanowi 90,9% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Orońsko wydatkowane m.in.: na promocyjne artykuły prasowe i wydawnictwa promocyjne, zakup materiałów i wydawnictw promujących gminę Orońsko.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 218 118,00 zł.

Wykonanie 207 677,19 zł., co stanowi 95,2% planowanych wydatków.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 46 000,00 zł.

Wydatki 45 019,00 zł., co stanowi 97,9% założonego planu.

Są to wydatki na:

- składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaskowcu” i „Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”
wydatkowano 13 576,00 zł.
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy
wydatkowano 30 336,00 zł.
- zakup czasopism dla sołtysów
wydatkowano 1 107,00 zł.

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

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

Plan 1 192,00 zł.

Wykonanie 1 190,71 zł.

Są to wydatki poniesione w ramach budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 66 391,00 zł.

Wykonanie 60 173,23 zł.

Są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach jednej tury.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 253 100,00 zł.

Wykonanie 226 201,04 zł., co stanowi 89,4% zaplanowanych wydatków, a w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 247 600,00 zł.

Wykonanie 221 203,14 zł., co stanowi 89,3% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców, ekwiwalenty dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów i innych zdarzeniach, na zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia, części samochodowe, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej łącznie wydatkowano 221 203,14 zł. W ramach tych środków wyremontowano bramy garażowe w OSP Dobrut przy współfinansowaniu dotacji w wysokości 20 999,79 zł, zakupiono pompę szlamową za 9 600 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 3 300 zł. oraz zakupiono sprzęt specjalistyczny z Ministerstwa Sprawiedliwości w łącznej kwocie 23 964 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla OSP Orońsko na zakup materiałów do remontu strażnicy w wysokości 13 500,00 zł. Szczegółowy zakres opisany w załączniku nr 7 do sprawozdania.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 34 150,00 zł. w tym na dotację dla OSP Dobrut na modernizację budynku strażnicy poprzez wymianę pokrycia dachowego w wysokości 30 000 zł. Środki w części zostały pokryte funduszem sołeckim tj. w wysokości 15 000 zł. oraz na dotację dla OSP Tomaszów na zakup bagażnika na samochód strażacki do przewozu sprzętu w wysokości 4 150,00 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 5 000,00 zł.

Wykonanie 4 997,90 zł.

Były to środki wydatkowane na dotację dla Powiatu Szydłowiec na zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej. Opis wykorzystania dotacji przez Powiat opisany w załączniku nr 7.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 150 000,00 zł.

Wykonanie 133 447,95 zł., co stanowi 89,0% 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 i Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej, pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 71 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Był 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 8 537 425,00 zł.

Wykonanie 8 000 279,92 zł., co stanowi 93,7% założonego planu.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5 234 972,00 zł.

Wykonanie 5 003 321,12 zł., co stanowi 95,6% zaplanowanych wydatków, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 4 430 099,19 zł.
- 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, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty szkół, szkolenia pracowników wydatkowano 443 537,18 zł.
W ramach środków funduszu sołectkiego Bąkowa, i Łazisk zakupiono wyposażenie do PSP Ciepła.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 4 156,24 zł.
- podróże **służbowe** zagraniczne wydatkowano 960,01 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 113 598,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 10 970,00 zł. Są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego na „Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 466 332,00 zł.

Wykonanie 426 220,62 zł., co stanowi 91,4% założonego planu, a w tym:

Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie klas „0” w łącznej kwocie 379 964,74 zł. Na koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko m.in. z Tomaszowa do klasy „0” w Rudzie Wielkiej, Szydłowcu i Radomiu wydatkowano 21 955,88 zł. Na dotację podmiotową

z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 24 300,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 760 026,00 zł.

Wykonanie 699 484,74 zł., co stanowi 92,0% założonego planu, w tym:

Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola w Orońsku z filiami w łącznej wysokości 493 988,07 zł. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały. Od miesiąca września dyrektor zatrudnił na Kartę Nauczyciela 3 nauczycieli.

Koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do przedszkola samorządowego w Rudzie Wielkiej oraz do przedszkoli prywatnych w Radomiu, Szydłowcu wydatkowano 205 496,67 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 49 000,00 zł.

Wykonanie 45 112,75 zł., co stanowi 92,1% 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 36 900,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do innych form wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych w Radomiu i Woli Lipienickiej, Śmiłowie
w wysokości 8 212,75 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 759 962,00 zł.

Wykonanie 713 103,22 zł. co stanowi 93,8% zaplanowanych wydatków, w tym:

Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie dwóch klas gimnazjalnych prowadzonych w PSP Orońsko.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 404 191,00 zł.

Wydatki 385 207,70 zł., co stanowi 95,3% założonego planu.

Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w tym koszty zatrudnienia kierowców autobusu i busa szkolnego, wydatki rzeczowe: zakup paliwa, olei do samochodów, części zamiennych, naprawa i przeglądy oraz ubezpieczenia samochodów, 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.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8 714,00 zł.

Wykonanie 4 945,01 zł., co stanowi 56,7% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 440 528,00 zł.

Wykonanie 392 937,68 zł., co stanowi 89,2% założonego planu, a w tym:

Są to koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w Guzowie oraz w Orońsku, która obsługuje również przedszkola.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 11 736,99 zł. na stołówkę działającą przy PSP Orońsko.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 7 200,00 zł.

Wykonanie 1 650,29 zł.

Są to środki wydatkowane na koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem z poradni lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 219 025,00 zł.

Wykonanie 169 451,39 zł. co stanowi 77,4% zaplanowanych wydatków, w tym:

Są to środki wydatkowane na koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniem z poradni lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach środków przekazano również na dziecko niepełnosprawne dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra w wysokości 55 400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę schodów przy PSP Guzów na kwotę 23 985 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 59 556,00 zł.

Wykonanie 39 063,60 zł. co stanowi 65,6% zaplanowanych wydatków, w tym:

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze dla nauczycieli oraz zakup usług pozostałych..

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 57 644,00 zł.

Wykonanie 56 321,02 zł., co stanowi 97,7% zaplanowanych wydatków.

Są to poniesione wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 70 275,00 zł.

Wykonanie 63 460,78 zł., co stanowi 90,3% zaplanowanych wydatków.

Są to poniesione wydatki na promowanie sportu w szkołach, wydatki na nagrody na konkursy organizowane przez jednostki oświatowe, materiały edukacyjne w wysokości 20 985,78 zł. Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 42 475 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 103 614,00 zł.

Wykonanie 83 717,45 zł., co stanowi 80,8% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 10 000,00 zł.

Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Szydłowiec na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej. Dotacja została opisana w załączniku nr 7.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3 500,00 zł.

Wykonanie 2 500,00 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup działania prewencyjne w celu realizacji programów profilaktycznych w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 90 114,00 zł.

Wykonanie 71 217,45 zł., co stanowi 79,0% 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 934 161,00 zł.

Wykonanie 885 429,50 zł., co stanowi 94,8% założonego planu.

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 214 000,00 zł.

Wykonanie 212 651,13 zł., co stanowi 99,4% 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 400,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Były to wydatki zaplanowane na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół nie podjął żadnych odpłatnych działań.

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 38 619,00 zł.

Wykonanie 33 580,92 zł., co stanowi 87,0% 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.

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

Plan 123 000,00 zł.

Wykonanie 109 477,68 zł., co stanowi 89,0% założonego planu.

Są to wypłaty zasiłków okresowych – współfinansowanych z budżetu państwa (załącznik Nr 4) oraz zasiłków celowych wypłacanych z budżetu gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 9 638,00 zł.

Wykonanie 9 326,99 zł., co stanowi 96,8% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dopłat do ciepłej wody i gazu oraz dodatków energetycznych (załącznik Nr 3).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 229 945,00 zł.

Wykonanie 224 561,88 zł., co stanowi 93,6% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty zasiłków stałych wypłacanych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 227 483,00 zł.

Wykonanie 212 885,26 zł., co stanowi 93,6% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki finansowane są z budżetu państwa oraz budżetu gminy (załącznik nr 4).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 27 416,00 zł.

Wykonanie 22 666,58 zł., co stanowi 82,7% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na zajęcia dziecka niepełnosprawnego ze specjalistą w zakresie logopedii w wysokości 1280,00 zł. (załącznik nr 3) oraz na koszty opieki osób starszych zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 63 660,00 zł.

Wykonanie 60 279,06 zł., co stanowi 94,7% zaplanowanych wydatków na ten cel.

To wydatki na dożywianie dzieci w szkołach finansowane:

- z budżetu Wojewody w wysokości 36 660,00 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 23 619,06 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 45 200,00 zł.

Wykonanie 45 200,00 zł.

Są to wydatki na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Łaziska w wysokości 7 937,00 zł. oraz na budowę wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku w kwocie 32 000 zł. Gmina Orońsko pozyskała dofinansowanie na wybudowanie wiaty w kwocie 10 000 zł. w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

Są tu również środki przekazane dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Oronka” na dofinansowanie projektu związanego z budową placu zabaw. Dotacja opisana w załączniku nr 6 i 7.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 475 078,00 zł.

Wykonanie 439 836,62 zł., co stanowi 92,6% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 318 814,00 zł.

Wykonanie 295 536,62 zł., co stanowi 92,7% założonego planu.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 156 264,00 zł.

Wykonanie 144 300,00 zł., co stanowi 92,3% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zasiłki szkolne i na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan 8 403 711,00 zł.

Wykonanie 8 282 740,92 zł., co stanowi 98,6% założonego planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 4 946 823,00 zł.

Wykonanie 4 926 308,47 zł., co stanowi 99,6% założonego planu.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 4 846 740,02 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 72 701,00 zł.

Na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 6 867,45 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 3 165 005,00 zł.

Wykonanie 3 072 018,46 zł., co stanowi 97,1% założonego planu, w tym:

Są to wydatki poniesione na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków dla opiekunów w wysokości 3 060 232,22 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wyniosły 11 786,24 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 221,00 zł.

Wykonanie 201,67 zł.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 286 162,00 zł.

Wykonanie 278 818,12 zł., co stanowi 97,4% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. Zatrudnienie asystenta finansowane było z dwóch źródeł – załącznik nr 4.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 5 500,00 zł.

Wykonanie 5 394,00 zł., co stanowi 98,1% założonego planu.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 364 519,00 zł.

Wykonanie 2 299 208,19 zł., co stanowi 42,9% zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 374 967,00 zł.

Wykonanie 310 125,94 zł., co stanowi 82,7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na usługi monitoringu składowiska odpadów stałych w Guzowie w wysokości 8 130,50 zł.

Na wydatki związane z realizacją tzw. ustawy śmieciowej wydatkowano kwotę 301 995,44 zł. Od II półrocza znacznie wzrosły wydatki za usługi wywozu odpadów. Wydatki



poniesione na obsługę całego systemu związanego z odpadami nie zostały sfinansowane dochodami, z uwagi iż stawkę za wywóz odpadów od mieszkańców zwiększono dopiero od 2019 r. W związku z czym powstał niedobór środków, który miałby pokryć straty z tego wyniku.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 802 448,00 zł.

Wykonanie 993 733,49 zł., co stanowi 26,1% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na udział Gminy w projekcie "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego". Gmina Orońsko w 2018 r. zapłaciła wszystkie wydatki kwalifikowane będące po jej stronie. Z uwagi na termin przekazania dotacji w 2019 r. część wydatków kwalifikowanych została przeniesiona do realizacji w budżecie roku 2019.

Realizacja projektu zawartego w uchwale Rady Gminy w Orońsku w zakresie „Wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” nie była wykonana. Do gminy nie wpłynął żaden wniosek. W budżecie planowano kwotę 16 000 zł. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na zadania proekologiczne w roku 2019 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 437 729,00 zł.

Wykonanie 309 686,48 zł., co stanowi 70,7% zaplanowanych wydatków, a w tym:

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano 147 425,65 zł.
- na konserwację i naprawę lamp ulicznych, podłączenia oraz usługę przeprowadzenia przetargu wydatkowano 44 316,85 zł.
- zakup słupów, lamp oświetleniowych wydatkowano 28 273,14 zł.

W ramach tych wydatków zakupiono lampy oświetleniowe do sołectwa Chronów Kolonia Górna pokryte ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 779,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 89 670,84 zł. a w tym na zadania wymienione w załączniku nr 6.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 749 375,00 zł.

Wykonanie 685 662,28 zł., co stanowi 91,5% 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, koparkę Terex, ciągniki, samochód osobowy Renault, samochód osobowy Ford, 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, raty leasingowe za samochód ford i koparkę Terex, zakup usług weterynaryjnych dla psów oraz opłaty na rzecz schroniska opiekującego się bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu gminy, wydatki na prace społecznie użyteczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 15 101,79 zł. na „Modernizację samochodu Star z przeznaczeniem na pojazd skrzyniowy”. Samochód został zakupiony, wyremontowany i dopuszczony do ruchu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 534 169,00 zł.

Wykonanie 505 936,06 zł., co stanowi 94,7% założonego planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 14 100,00 zł.

Wykonanie 11 605,61 zł.

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 251 069,00 zł.

Wykonanie 228 995,74 zł., co stanowi 91,2% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Zaborowiu, Tomaszowie, Orońsku i Łaziskach.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 237 500,00 zł.

Wykonanie 237 111,31 zł., co stanowi 99,8% założonego planu.

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku na kwotę 191 975,61 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 45 135,70 zł. na kopie map oraz projekt budowlany do inwestycji „Budowa budynku biblioteki w Orońsku”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 31 500,00 zł.

Wykonanie 28 223,40 zł., co stanowi 89,6% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na zakup wiązanek i kwiatów składanych podczas uroczystości państwowych w wysokości 229,40 zł. oraz wydatki na budowę pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Orońsku w wysokości 27 994,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających w wysokości 27 980,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 397 723,00 zł.

Wykonanie 334 697,81 zł., co stanowi 84,2% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 276 543,00 zł.

Wykonanie 217 971,39 zł., co stanowi 78,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem boiska sportowego Orlik w Orońsku w wysokości 79 228,79 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 38 742,60 zł.. Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 121 180,00 zł.

Wykonanie 116 726,42 zł., co stanowi 96,3% 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 75 000,00 zł. i Ludowego Klubu Sportowego „POSTĘP” Łaziska w wysokości 10 000,00 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 oraz sfinansowano wydatki mające wpływ na rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży na kwotę 16 726,42 zł.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Orońsko wyodrębniła w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	75 602	74 464,42	93 614	73 717,45
756/75618/0480	75 602	74 464,42		
851/85153/4300			3 500	2 500,00
851/85154/3030			500	207,00
851/85154/4110			2 000	1 477,44
851/85154/4170			21 000	15 840,00
851/85154/4190			10 000	4 244,83
851/85154/4210			18 902	18 407,27
851/85154/4220			4 362	4 361,21
851/85154/4260			100	51,00
851/85154/4300			24 560	22 768,70
851/85154/4430			690	400,00
851/85154/4510			8 000	3 460,00
Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	305 512	262 221,25	364 357	301 995,44
900/90002/0490	305 512	262 221,25		
900/90002/3020			400	0,00
900/90002/4010			40 000	40 000,00
900/90002/4040			2 255	2 254,72
900/90002/4110			8 500	7 717,96
900/90002/4120			1 200	146,96
900/90002/4210			6 000	5 078,94
900/90002/4280			150	0,00
900/90002/4300			298 700	243 992,53
900/90002/4390			4 300	0,00
900/90002/4410			300	252,33
900/90002/4440			1 162	1 162,00
900/90002/4700			1 390	1 390,00
Zadania zgodnie z ustawą - prawo ochrony środowiska	20 000	17 970,17	20 000	0,00
900/90019/0690	20 000	17 970,17		
900/90005/6230			16 000	0,00
900/90005/4210			2 893	0,00
900/90005/4300			1 107	0,00
Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	1 000	0,00	1 000	179,00
600/60016/0490	1 000	0,00		
600/60016/4210			1 000	179,00

Środki niewykorzystane z tytułu wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu roku 2019 r.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na zakup czujnika pomiaru jakości powietrza zostały wykorzystane w 2019 r. z uwagi na opóźnioną sesję bankową w dniu 31.12.2018 r.

Za 2018 rok powstał deficyt w wysokości 483 951,21 zł. na planowany 2 825 239,00 zł., który został pokryty środkami z kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Przychody	plan	wykonanie
- kredyt	1 003 000 zł.	300 000,00 zł.
- pożyczki	717 000 zł.	469 000,00 zł.
- wolne środki z 2017 r.	1 302 243 zł.	1 357 013,30 zł.

Rada Gminy w Orońsku w I półroczu podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 003 000 zł., jak również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469 000 zł. Kredyt uruchomiono w wysokości jednej transzy w wysokości 300 000 zł. Pożyczki uruchomiono w wysokości 469 000 zł. (na jedno zadanie), z uwagi iż od pozostałych zadań odstąpiono od realizacji lub przesunięto je na rok 2019.

Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do informacji.

Rozchody	plan	wykonanie
- spłaty kredytów	88 000 zł.	88 000 zł.
- spłaty pożyczek	109 004 zł.	109 004 zł.

Plan rozchodów w porównaniu do pierwszych założeń uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do informacji.

Kwota długu na koniec 2018 r. roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **6 513 997 zł.** oraz z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości **156 019,12 zł.** :

- kredyt:
 - o Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 4 280 000,00 zł.
 - o Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 200 000,00 zł.
 - o Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 615 000,00 zł.
 - o Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 300 000,00 zł.
- pożyczki:
 - o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 118 997,00 zł.
- leasing operacyjny:
 - o RAD MOTORS Sp. z o.o. Radom 82 095,28 zł.
 - o Idea Getin Leasing S.A. 73 923,84 zł.

Orońsko, 29 marca 2019 r.


WÓJT
Henryk Nowowski

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			794 351,00	796 823,23	100,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		572 724,00	575 880,30	100,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	424,00	208,80	49,2%
		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	570 000,00	573 317,62	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 864,88	93,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność		221 627,00	220 942,93	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	2 368,18	78,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 627,00	218 574,75	100,0%
600	Transport i łączność			183 333,00	178 261,86	97,2%
	60016	Drogi publiczne gminne		183 333,00	178 261,86	97,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 929,26	98,8%
		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	117 333,00	117 332,60	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	55 000,00	91,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa			415 000,00	180 521,89	43,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 000,00	130 637,65	35,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 854,44	97,1%
		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	30 000,00	35 519,79	118,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 933,50	#DZIEL/0!

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	17 734,00	9,9%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	58 221,14	38,8%
	0830	Wpływy z usług	0,00	171,53	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,25	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 010,00	#DZIEL/0!
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	49 884,24	99,8%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 420,12	60,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,41	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 454,71	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna		105 279,00	107 754,32	102,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 132,00	60 136,65	100,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 132,00	60 132,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 299,94	96,5%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 299,94	96,5%
	75075	Promcja jednostek samorządu terytorialnego	25 147,00	28 317,73	112,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 170,73	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2057	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 147,00	21 147,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 583,00	61 363,94	90,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 190,71	99,9%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	1 190,71	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 391,00	60 173,23	90,6%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 391,00	60 173,23	90,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 822,00	52 821,69	101,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 822,00	52 821,69	101,9%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 522,00	27 522,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	24 299,69	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		4 836 517,00	4 966 592,60	102,7%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		610 200,00	554 956,56	90,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 000,00	428 709,64	82,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 377,50	98,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	35 424,85	98,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 700,00	32 818,00	75,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23 009,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	339,57	34,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 278,00	#DZIEL/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		1 437 500,00	1 451 073,90	100,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 500,00	450 341,68	96,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	319 000,00	309 471,17	97,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 911,20	89,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	530 170,45	102,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	23 873,00	298,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	106 736,00	118,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 003,38	300,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 567,02	79,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 102,00	96 108,42	97,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	19 320,00	89,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 324,00	232,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 602,00	74 464,42	98,5%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		600,00	538,00	89,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	538,00	89,7%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 689 115,00	2 863 915,72	106,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 679 115,00	2 849 367,00	106,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	14 548,72	145,5%

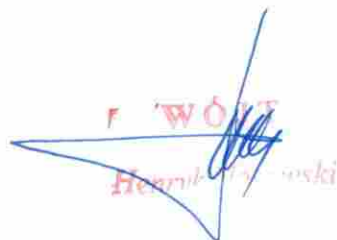
758	Różne rozliczenia		9 140 796,00	9 140 796,71	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 059 816,00	5 059 816,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 059 816,00	5 059 816,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 754 875,00	3 754 875,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 875,00	3 754 875,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		85 463,00	85 463,71	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 134,00	13 134,55	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 329,00	72 329,16	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		240 642,00	240 642,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 642,00	240 642,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		391 404,00	382 194,10	97,6%
80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	5 937,77	197,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	
	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	3 000,00	1 403,61	46,8%
	0920	Pozostałe odsetki		1 425,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 981,30	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 400,00	27 400,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	27 400,00	100,0%
80104	Przedszkola		122 750,00	132 802,44	108,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	28 072,00	140,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,44	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	102 750,00	100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 810,00	17 810,00	85,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	17 810,00	100,0%
80110	Gimnazja		0,00	1 824,22	0,0%
	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	864,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	#DZIEL/0!
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 325,60	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 325,60	#DZIEL/0!
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		158 000,00	135 973,05	86,1%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	70 848,02	109,0%
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	65 125,03	70,0%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 644,00	56 321,02	97,7%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 644,00	56 321,02	97,7%
80195	Pozostała działalność		1 800,00	1 800,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00	1 800,00	100,0%
852	Pomoc społeczna		449 398,00	443 279,71	98,6%
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		37 619,00	33 580,92	89,3%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 057,00	15 083,49	79,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 562,00	18 497,43	99,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		66 000,00	62 215,72	94,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	62 215,72	94,3%
85215	Dotatki mieszkaniowe		638,00	637,02	99,8%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	637,02	99,8%
85216	Zasiłki stałe		229 945,00	224 561,88	97,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 945,00	224 561,88	98,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		74 256,00	75 377,31	101,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 301,23	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 256,00	73 015,08	98,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 280,00	9 910,86	231,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 630,86	287,7%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280,00	1 280,00	100,0%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		36 660,00	36 996,00	100,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 660,00	36 660,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 264,00	124 239,00	98,4%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		126 264,00	124 239,00	98,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 264,00	124 239,00	98,4%
855	Rodzina		8 383 768,00	8 271 721,82	98,7%
85501	Świadczenia wychowawcze		4 949 823,00	4 926 308,47	99,5%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	367,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 500,00	65,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 938 823,00	4 919 441,02	99,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 162 005,00	3 077 312,39	97,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 685,46	142,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	6 100,78	67,8%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137 005,00	3 054 001,70	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 524,45	96,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		221,00	201,67	91,3%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221,00	201,67	91,3%
85504	Wspieranie rodziny		271 719,00	267 899,29	98,6%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 222,00	259 402,29	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 099,00	6 099,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 398,00	2 398,00	100,0%

900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		4 102 365,00	1 639 104,11	40,0%
90002	Gospodarka odpadami		305 512,00	263 480,69	86,2%
	0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	305 512,00	262 221,25	85,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	540,63	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	718,81	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 748 875,00	1 327 267,89	35,4%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 017 126,00	606 394,63	20,1%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 749,00	720 873,26	100,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	17 970,17	89,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 970,17	0,0%
90095	Pozostała działalność		27 978,00	30 385,36	108,6%
	0830	Wpływy z usług	0,00	486,81	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,44	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 978,00	27 978,02	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00	4 760,12	0,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	2 090,00	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 090,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 670,12	0,0%
	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	972,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 425,88	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,24	0,0%
92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna		35 000,00	10 414,11	0,0%
92601	Obiekty sportowe		35 000,00	10 000,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	414,11	0,0%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,11	0,0%
RAZEM			29 101 880,00	26 370 649,21	90,6%
Razem majątkowe			4 373 537,00	1 672 818,29	38,2%
Razem bieżące			24 728 343,00	24 697 830,92	99,9%



 F. WÓJCIK

 Henryk Wójcikowski

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 250 432,00	1 600 268,03	71,1%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 013 305,00	1 365 398,29	67,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	597,56	59,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 128,00	140 757,39	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,00	9 871,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 531,29	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 458,07	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 146,90	80,5%
		4260	Zakup energii	159 260,00	137 016,90	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	23 973,68	81,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	188 026,13	93,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	288,21	18,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900,00	16 347,18	82,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,54	83,3%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 355,00	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	4 605,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 740,00	34 740,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	1 278,61	55,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	711 043,99	61,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby Rolnicze		7 000,00	5 646,99	80,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 646,99	80,7%
	01095	Pozostała działalność		230 127,00	229 222,75	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,00	3 378,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,64	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,64	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	905,40	51,5%
		4430	Różne opłaty i składki	224 341,00	224 340,07	100,0%
600	Transport i łączność			1 318 651,00	1 215 542,58	92,2%
	60011	Drogi publiczne krajowe		65 000,00	64 452,00	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 452,00	99,2%
	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		81 500,00	80 692,60	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 692,60	87,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 171 651,00	1 070 034,38	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 775,41	81,3%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 747,72	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 358,39	77,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 743,00	714 780,35	89,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 333,00	117 333,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 575,00	120 039,51	99,6%

700	Gospodarka mieszkaniowa		329 398,00	275 288,06	83,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 400,00	143 480,58	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 447,69	49,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 603,45	93,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 250,00	90,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 056,00	71,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00	3 379,57	76,8%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	426,80	42,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 317,07	98,3%
70095	Pozostała działalność		168 998,00	131 807,48	78,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 398,00	124 617,48	79,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 206,00	69,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	984,00	27,3%
710	Działalność usługowa		47 132,00	15 959,21	33,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		23 000,00	15 371,90	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 371,90	66,8%
71095	Pozostała działalność		24 132,00	587,31	2,4%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,4%
750	Administracja publiczna		2 644 223,00	2 449 483,14	92,6%
75011	Urzędy wojewódzkie		60 132,00	60 132,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	43 864,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 334,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 687,00	8 687,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 243,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		118 900,00	112 130,25	94,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 400,00	107 400,00	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 035,12	67,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 695,13	77,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 057 426,00	1 894 016,68	92,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 979,30	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 071,00	1 003 882,24	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 171,84	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	36 652,00	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 434,00	166 236,22	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 942,66	99,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	10 368,00	69,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 998,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 389,35	88,3%
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 965,17	67,9%
	4270	Zakup usług remontowych	55 041,00	5 535,00	10,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 795,00	89,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 217,00	219 793,28	89,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	22 622,55	87,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 583,60	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	2 167,73	48,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	26 113,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 979,00	88,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 067,00	92,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	139,12	27,8%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	6,85	13,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 696,29	98,7%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	64,37	32,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	37 326,81	56,6%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 542,30	84,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143 647,00	130 508,02	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	34,20	13,7%
	4120	Składki Fundusz Pracy	50,00	4,90	9,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	637,45	13,6%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 626,01	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 404,54	88,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 887,00	75 540,92	94,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 147,00	21 147,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 113,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		218 118,00	207 677,19	95,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	653,75	54,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	9 965,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	21 750,88	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,58	96,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 652,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	892,00	44,6%
75095	Pozostała działalność		46 000,00	45 019,00	97,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 336,00	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 107,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 576,00	99,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 583,00	61 363,94	90,8%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 192,00	1 190,71	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	170,31	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,40	97,6%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		66 391,00	60 173,23	90,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194,00	1 191,37	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	143,75	74,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 359,00	15 544,90	72,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,00	9 423,48	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	434,83	96,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	134,90	96,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		253 100,00	226 201,04	89,4%
75412	Ochotnicze straże pożarne		247 600,00	221 203,14	89,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 500,00	90,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 072,64	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 408,97	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 846,81	94,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	60 527,35	82,6%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 396,31	49,3%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 999,79	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 191,77	96,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 609,50	92,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 150,00	34 150,00	100,0%
75414	Obrona cywilna		500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	4 997,90	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 997,90	100,0%
757	Obsługa długu publicznego		150 000,00	133 447,95	89,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	150 000,00	133 447,95	89,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	133 447,95	89,0%
758	Różne rozliczenia		71 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie		8 537 425,00	8 000 279,92	93,7%
	80101	Szkoły podstawowe	5 234 972,00	5 003 321,12	95,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	113 598,50	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 745,00	181 931,75	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 767,00	3 248 405,37	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 413,00	219 410,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 200,00	576 702,73	91,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 575,00	58 089,18	84,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 700,00	10 595,00	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 156,00	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 026,00	97 128,49	89,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 179,00	93 245,03	96,9%
	4260	Zakup energii	185 538,00	124 211,64	66,9%
	4270	Zakup usług remontowych	56 340,00	56 331,72	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 387,59	69,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 105,00	39 589,94	80,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	6 534,92	80,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 156,24	69,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	960,01	96,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 698,00	2 127,72	37,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 560,00	145 559,25	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	810,00	480,80	59,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 390,00	8 748,33	93,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	10 970,00	99,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		466 332,00	426 220,62	91,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	24 300,00	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 300,00	16 818,51	87,1%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,00	247 571,52	93,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,00	17 867,46	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 850,00	44 789,65	86,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	6 617,21	85,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	2 523,92	42,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 198,00	28 817,36	92,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 064,11	73,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 955,88	87,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	10,60	3,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 105,00	13 709,00	97,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	175,40	22,8%
80104	Przedszkola	760 026,00	699 484,74	92,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	80 768,56	75,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 383,10	94,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 077,00	333 983,78	96,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,00	17 571,97	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500,00	58 244,01	91,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 959,45	88,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 777,00	91,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 449,28	93,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 290,64	84,1%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 329,31	62,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	720,00	65,5%
4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	5 018,02	81,9%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	125 741,00	124 728,11	99,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 838,81	73,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 312,26	62,5%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	173,00	28,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	17 706,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 231,44	57,2%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	45 112,75	92,1%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 212,75	68,4%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 000,00	36 900,00	99,7%
80110	Gimnazja	759 962,00	713 103,22	93,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	31 356,65	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 158,00	501 198,60	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 602,00	38 601,67	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 540,00	44 609,88	68,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	9 453,58	80,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 079,25	92,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	780,43	54,2%

4260	Zakup energii	38 000,00	25 846,49	68,0%
4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	12 557,48	86,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,41	30,4%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 089,30	77,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 082,63	75,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	251,80	36,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	623,60	52,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	28 682,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	585,45	46,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 191,00	385 207,70	95,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	973,13	81,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 071,00	141 071,00	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 536,00	7 536,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	23 500,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 844,94	96,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	70 369,44	89,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0%
4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	126 661,90	94,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,00	76,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 887,00	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	100,0%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 626,29	81,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 714,00	4 945,01	56,7%
4300	Zakup usług pozostałych	472,00	72,00	15,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00	4 873,01	59,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 528,00	392 937,68	89,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	280,00	21,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 536,00	175 091,33	96,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,00	9 210,67	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00	28 610,84	93,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	2 871,56	78,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	12 515,51	58,2%
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	138 098,38	87,4%
4260	Zakup energii	2 600,00	818,55	31,5%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	70,00	9,9%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 602,87	65,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 194,98	59,7%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 816,00	60,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 736,99	97,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 200,00	1 650,29	22,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 543,95	77,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	93,02	18,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,32	6,7%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 025,00	169 451,39	77,4%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 000,00	55 400,00	98,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 610,00	1 011,95	62,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 050,00	69 345,82	75,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	11 106,62	58,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 581,22	55,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,18	99,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	838,01	69,8%
4260	Zakup energii	540,00	535,33	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	135,00	134,27	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,03	85,1%
4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,28	62,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	61,68	88,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 985,00	60,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 556,00	39 063,60	65,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	31 257,68	88,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	5 345,39	81,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	765,80	79,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	548,73	27,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 644,00	56 321,02	97,7%
2830		693,00	643,50	92,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	439,00	92,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	75,08	92,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	10,76	76,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 381,00	55 152,68	97,8%
80195	Pozostała działalność	70 275,00	63 460,78	90,3%
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	800,00	22,2%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 231,98	87,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 823,56	88,2%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 130,24	87,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 475,00	42 475,00	100,0%

851	Ochrona zdrowia		103 614,00	83 717,45	80,8%
85141	Ratownictwo medyczne		10 000,00	10 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii		3 500,00	2 500,00	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 114,00	71 217,45	79,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	207,00	41,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 477,44	73,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 840,00	75,4%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 244,83	42,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,00	18 407,27	97,4%
	4220	Zakup środków żywności	4 362,00	4 361,21	100,0%
	4260	Zakup energii	100,00	51,00	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	22 768,70	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	400,00	58,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 460,00	43,3%
852	Pomoc społeczna		934 161,00	885 429,50	94,8%
85202	Domy Pomocy Społecznej		214 000,00	212 651,13	99,4%
	4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	214 000,00	212 651,13	99,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
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		38 619,00	33 580,92	87,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 619,00	33 580,92	87,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 000,00	109 477,68	89,0%
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	109 477,68	89,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 638,00	9 326,99	96,8%
	3110	Świadczenia społeczne	9 625,00	9 314,86	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,13	93,3%
85216	Zasiłki stałe		229 945,00	224 561,88	97,7%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	227 945,00	224 561,88	98,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		227 483,00	212 885,26	93,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 064,74	79,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 756,00	140 437,39	96,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 457,36	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 300,00	25 807,43	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 724,46	64,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	11 205,35	81,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	122,50	40,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 094,29	89,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,88	77,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 777,86	79,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 086,00	57,9%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 416,00	22 666,58	82,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 210,75	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 858,39	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	211,44	32,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	3 200,00	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 660,00	60 279,06	94,7%
		3110 Świadczenia społeczne	63 660,00	60 279,06	94,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 200,00	45 200,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	45 200,00	45 200,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,00	8 937,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0%
		6230	4 200,00	4 200,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		475 078,00	439 836,62	92,6%
	85401	Świetlice szkolne	318 814,00	295 536,62	92,7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 918,00	15 250,49	90,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 813,00	209 568,18	92,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289,00	14 287,16	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	39 554,25	91,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 078,60	87,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 153,34	78,3%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	130,20	26,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	70,00	15,20	21,7%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 484,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	15,20	76,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 264,00	144 300,00	92,3%
		3240 Stypendia dla uczniów	151 247,00	143 060,00	94,6%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 017,00	1 240,00	24,7%
855	Rodzina		8 403 711,00	8 282 740,92	98,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 946 823,00	4 926 308,47	99,6%
		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	7 000,00	6 500,00	
		3110 Świadczenia społeczne	4 848 867,00	4 846 740,02	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 558,00	49 564,00	84,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 161,69	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	8 517,78	83,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 160,93	84,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	2 261,06	53,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 170,00	5 789,54	56,9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	367,45	36,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 165 005,00	3 072 018,46	97,1%
		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	9 000,00	6 100,78	67,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne	2 889 991,00	2 821 410,22	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 504,00	50 333,58	90,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 626,10	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 738,00	161 819,55	94,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 314,61	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 036,16	67,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	277,50	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 651,00	12 988,50	83,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	62,00	87,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 685,46	81,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	221,00	201,67	91,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	171,00	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	30,67	90,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	286 162,00	278 818,12	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	254 369,00	251 100,00	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	14 410,39	91,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 747,00	3 535,03	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	135,49	25,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 853,00	5 530,54	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	367,20	55,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	71,00	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	316,00	15,60	4,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 337,07	74,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	1 722,80	78,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500,00	5 394,20	98,1%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 500,00	5 394,20	98,1%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 364 519,00	2 299 208,19	42,9%
	90002	Gospodarka odpadami	374 967,00	310 125,94	82,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 254,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 717,96	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	146,96	12,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 078,94	84,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	246 415,63	81,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 697,40	28,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,33	84,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 010,00	87,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 802 448,00	993 733,49	26,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 990,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 958,00	654 906,20	21,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 490,00	334 837,29	44,4%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 729,00	309 686,48	70,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 273,14	80,8%
	4260	Zakup energii	220 000,00	147 425,65	67,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 316,85	86,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 729,00	89 670,84	68,1%

90095	Pozostała działalność	749 375,00	685 662,28	91,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	2 861,79	92,3%
3110	Świadczenia społeczne	400,00	358,80	89,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 967,00	253 952,28	98,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 603,00	27 602,35	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 600,00	42 600,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 324,32	98,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 795,00	63,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 167,00	99 722,46	83,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 396,00	97,7%
4300	Zakup usług pozostałych	216 037,00	184 510,60	85,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 351,62	54,1%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 266,27	58,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 451,00	35 451,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 768,00	70,7%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 101,79	97,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 169,00	505 936,06	94,7%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100,00	11 605,61	82,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	148,77	99,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	1 690,00	62,8%
4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	2 650,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	4 306,83	74,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 700,01	99,6%
4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 069,00	228 995,74	91,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 356,00	138 427,23	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 376,00	10 373,76	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 990,00	26 417,01	97,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 420,07	94,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	14 954,77	94,1%
4260	Zakup energii	38 540,00	23 066,45	59,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	193,00	44,9%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 038,67	76,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 927,18	81,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	342,60	38,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	683,00	49,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 152,00	100,0%
92116	Biblioteki	237 500,00	237 111,31	99,8%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	191 975,61	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 135,70	99,2%
92195	Pozostała działalność	31 500,00	28 223,40	89,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,40	45,9%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,00	100,0%

926	Kultura fizyczna		397 723,00	334 697,81	84,2%
92601	Obiekty sportowe		276 543,00	217 971,39	78,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 129,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	5 777,50	72,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 237,00	14 906,21	67,0%
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 863,06	67,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	665,28	66,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	737,00	36,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 273,97	57,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	138 742,60	78,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		121 180,00	116 726,42	96,3%
	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	1 037,00	1 037,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 461,55	97,4%
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	9 591,27	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	873,00	21,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	3 763,60	76,7%
RAZEM			31 927 119,00	26 854 600,42	84,1%
Razem majątkowe			7 023 286,00	3 394 840,65	48,3%
Razem bieżące			24 903 833,00	23 459 759,77	94,2%

WÓJTA
Henryk Nowowski

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			218 627,00	218 574,75	100,0%	218 627,00	218 574,75	100,0%
	01095	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		218 627,00	218 574,75	100,0%	218 627,00	218 574,75	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	218 627,00	218 574,75	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 378,00	3 378,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				580,00	577,64	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,00	21,64	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych				259,00	257,40	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki				214 341,00	214 340,07	100,0%	
750	Administracja publiczna			60 132,00	60 132,00	100,0%	60 132,00	60 132,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 132,00	60 132,00	100,0%	60 132,00	60 132,00	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	60 132,00	60 132,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 864,00	43 864,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 334,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 687,00	8 687,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 243,00	1 243,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				998,00	998,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych				6,00	6,00	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 583,00	61 363,94	90,8%	67 583,00	61 363,94	90,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 192,00	1 190,71	99,9%	1 192,00	1 190,71	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	1 190,71	99,9%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				996,00	996,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,00	170,31	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	24,40	97,6%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dotacja została wykorzystana na zadania zlecone świadczone w Urzędzie Stanu Cywilnego, związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczej.


Dotacja została wykorzystana na aktualizację rejestru wyborców.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa		66 391,00	60 173,23	90,6%	66 391,00	60 173,23	90,6%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 391,00	60 173,23	90,6%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 200,00	33 200,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 194,00	1 191,37	99,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				193,00	143,75	74,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				21 359,00	15 544,90	72,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 755,00	9 423,48	96,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych				450,00	434,83	96,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				140,00	134,90	96,4%		
801	Oświata i wychowanie		57 644,00	56 321,02	97,7%	57 644,00	56 321,02	97,7%	Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz na obsługę rozliczenia dotacji.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 644,00	56 321,02	97,7%	57 644,00	56 321,02	97,7%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 644,00	56 321,02	97,7%				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					693,00	643,50	92,9%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					475,00	439,00	92,4%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					81,00	75,08	92,7%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					14,00	10,76	76,9%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					56 381,00	55 152,68	97,8%	

852		Pomoc społeczna	20 975,00	17 000,51	81,1%	0 975,00	17 000,51	81,1%	
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	19 057,00	15 083,49	79,1%	19 057,00	15 083,49	79,1%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 057,00	15 083,49	79,1%				Dotacja została wykorzystana na płaćenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców.
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 057,00	15 083,49	79,1%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	638,00	637,02	99,8%	638,00	637,02	99,8%	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	637,02	99,8%				Dotacja została wydatkowana na dodatki energetyczne.
3110		Świadczenia społeczne				625,00	624,89	100,0%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				13,00	12,13	93,3%	
85228			1 280,00	1 280,00	100,0%	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	100,0%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie usług logopedycznych dla dziecka.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				1 280,00	1 280,00	100,0%	
855		Rodzina	8 339 271,00	8 233 046,68	98,7%	8 339 271,00	8 233 046,68	98,7%	
85501		Świadczenia wychowawcze	4 938 823,00	4 919 441,02	99,6%	4 938 823,00	4 919 441,02	99,6%	
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	4 938 823,00	4 919 441,02	99,6%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczenia "500+" oraz na koszty obsługi.
3110		Świadczenia społeczne				4 848 867,00	4 846 740,02	100,0%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 558,00	49 564,00	84,6%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 162,00	4 161,69		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 200,00	8 517,78	83,5%	
4120		Składki na Fundusz Pracy				1 380,00	1 160,93	84,1%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 240,00	2 261,06	53,3%	
4300		Zakup usług pozostałych				10 170,00	5 789,54	56,9%	
4410		Podróże służbowe krajowe				60,00	60,00	100,0%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 186,00	100,0%	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 137 005,00	3 054 001,70	97,4%	3 137 005,00	3 054 001,70	97,4%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 137 005,00	3 054 001,70	97,4%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					400,00	400,00		
3110	Świadczenia społeczne					2 889 991,00	2 821 410,22	97,6%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 204,00	45 530,19	96,5%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 900,00	3 626,10	93,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					169 238,00	160 964,93	95,1%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 306,00	1 198,03	91,7%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00	6 009,23	75,1%	
4280	Zakup usług zdrowotnych					280,00	277,50	99,1%	
4300	Zakup usług pozostałych					14 651,00	12 559,50	85,7%	
4410	Podróże służbowe krajowe					71,00	62,00	87,3%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 186,00	1 186,00	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					778,00	778,00	100,0%	
85503	Karta Dużej Rodziny		221,00	201,67	91,3%	221,00	201,67	91,3%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		221,00	201,67	91,3%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi wydania KDR.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					183,00	171,00	93,4%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34,00	30,67	90,2%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					4,00	0,00	0,0%	
85504	Wspieranie rodziny		263 222,00	259 402,29	98,5%	263 222,00	259 402,29	98,5%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		263 222,00	259 402,29	98,5%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń "300+" oraz koszty obsługi.
3110	Świadczenia społeczne					254 369,00	251 100,00	98,7%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 147,00	976,26	85,1%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					180,00	135,49	75,3%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników					5 853,00	5 530,54	94,5%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					368,00	367,20	99,8%	
4300	Zakup usług pozostałych					16,00	15,60	97,5%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 289,00	1 277,20	99,1%
Ogółem			8 764 232,00	8 646 438,90	98,7%	8 764 232,00	8 646 438,90	98,7%

WÓJT

Henryk Gosdzewski


**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu
dotacji z budżetu państwa w 2018 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		
758	Różne rozliczenia			13 134,00	13 134,55	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 134,00	13 134,55	100,0%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 134,00	13 134,55	100,0%							
			Dotacja otrzymana w związku z refundacją wydatków pokrytych z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.								#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
801	Oświata i wychowanie			147 960,00	147 960,00	100,0%	147 960,00	147 960,00	100,0%	1 127 398,00	1 022 858,11	90,7%	87,4%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 400,00	27 400,00	100,0%	27 400,00	27 400,00	100,0%	438 932,00	398 820,62	90,9%	93,6%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 400,00	27 400,00	100,0%							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego							#DZIEL/0!	26 000,00	24 300,00	93,5%	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								19 300,00	16 818,51	87,1%	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 400,00	27 400,00		236 928,00	220 171,52	92,9%	88,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 872,00	17 867,46	100,0%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								51 850,00	44 789,65	86,4%	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 750,00	6 617,21	85,4%	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 934,00	2 523,92	42,5%	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								31 198,00	28 817,36	92,4%	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych								425,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych								1 450,00	1 064,11	73,4%	100,0%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst								25 000,00	21 955,88	87,8%	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe								350,00	10,60	3,0%	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								14 105,00	13 709,00	97,2%	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								770,00	175,40	22,8%	100,0%
		80104	Przedszkola		102 750,00	102 750,00	100,0%	102 750,00	102 750,00	100,0%	657 276,00	596 734,74	90,8%	85,3%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 750,00	102 750,00	100,0%						

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							107 000,00	80 768,56	75,5%	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							12 000,00	11 383,10	94,9%	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 750,00	102 750,00	100,0%	244 327,00	231 233,78	94,6%	69,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							17 572,00	17 571,97	100,0%	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							63 500,00	58 244,01	91,7%	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy							9 000,00	7 959,45	88,4%	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 500,00	7 777,00	91,5%	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 500,00	14 449,28	93,2%	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							5 100,00	4 290,64	84,1%	100,0%
4260	Zakup energii							15 000,00	9 329,31	62,2%	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 100,00	720,00	65,5%	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych							6 130,00	5 018,02	81,9%	100,0%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst							125 741,00	124 728,11	99,2%	100,0%
4360	Oplaty na zakup usług telekomunikacyjnych							2 500,00	1 838,81	73,6%	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe							2 100,00	1 312,26	62,5%	100,0%
4430	Różne opłaty i składki							600,00	173,00	28,8%	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							17 706,00	17 706,00	100,0%	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 900,00	2 231,44	57,2%	100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	100,0%	17 810,00	17 810,00	100,0%	31 190,00	27 302,75	87,5%	60,5%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	17 810,00	100,0%							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							12 000,00	8 212,75	68,4%	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				17 810,00	17 810,00	100,0%	19 190,00	19 090,00	99,5%	51,7%
852	Pomoc społeczna	423 423,00	414 950,11	98,0%	423 423,00	414 950,11	490,8%	200 227,00	179 043,14	89,4%	30,1%
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	18 562,00	18 497,43	99,7%	18 562,00	18 497,43	99,7%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 562,00	18 497,43	99,7%							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 562,00	18 497,43	99,7%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%

85214	Zasilki i pomoc w naturze		66 000,00	62 215,72	94,3%	66 000,00	62 215,72	94,3%	17 000,00	15 553,90	91,5%	20,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	62 215,72	94,3%								
	3110	Świadczenia społeczne				66 000,00	62 215,72	94,3%	17 000,00	15 553,90	91,5%	20,0%	
85216	Zasilki stałe		227 945,00	224 561,88	98,5%	227 945,00	224 561,88	98,5%	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 945,00	224 561,88	98,5%								
	3110	Świadczenia społeczne				227 945,00	224 561,88	98,5%	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		74 256,00	73 015,08	98,3%	74 256,00	73 015,08	98,3%	153 227,00	139 870,18	91,3%	65,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 256,00	73 015,08	98,3%								
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							2 600,00	2 064,74		100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 940,00	56 679,83	99,5%	88 816,00	83 757,56	94,3%	59,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	4 387,70	97,5%	6 070,00	6 069,66	100,0%	58,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 240,00	10 239,99	100,0%	16 060,00	15 567,44	96,9%	60,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 390,00	521,56	37,5%	2 810,00	2 202,90	78,4%	80,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							13 800,00	11 205,35	81,2%	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych							300,00	122,50	40,8%	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych							11 300,00	10 094,29	89,3%	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00	1 550,88	77,5%	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 500,00	2 777,86	79,4%	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 186,00	100,0%	2 371,00	2 371,00	100,0%	66,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 600,00	2 086,00	57,9%	100,0%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		36 660,00	36 660,00	100,0%	36 660,00	36 660,00	100,0%	27 000,00	23 619,06	87,5%	39,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 660,00	36 660,00	100,0%								
	3110	Świadczenia społeczne				36 660,00	36 660,00	100,0%	27 000,00	23 619,06	87,5%	39,2%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 264,00	124 239,00	98,4%	126 264,00	124 239,00	98,4%	30 000,00	20 061,00	66,9%	13,9%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		126 264,00	124 239,00	98,4%	126 264,00	124 239,00	98,4%	30 000,00	20 061,00	66,9%	13,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 264,00	124 239,00	98,4%							
		3240	Stypendia dla uczniów				123 247,00	123 247,00	100,0%	28 000,00	19 813,00	70,8%	13,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 017,00	992,00	32,9%	2 000,00	248,00	12,4%	0,0%

855	Rodzina		6 099,00	6 099,00	100,0%	6 099,00	6 099,00	100,0%	14 343,00	10 918,83	76,1%	64,2%
	85504	Wspieranie rodziny	6 099,00	6 099,00	100,0%	6 099,00	6 099,00	100,0%	14 343,00	10 918,83	76,1%	64,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 099,00	6 099,00	100,0%							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							100,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 099,00	6 099,00	100,0%	7 300,00	5 913,39	81,0%	49,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00		2 600,00	2 558,77	98,4%	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00		350,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00		200,00	71,00	35,5%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych							300,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00		1 800,00	1 337,07	74,3%	0,0%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							593,00	593,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							900,00	445,60	49,5%	100,0%	
Ogółem			716 880,00	706 382,66	98,5%	703 746,00	693 248,11	98,5%	1 371 968,00	1 232 881,08	89,9%	64,0%

WÓJT

Henryk Nosiński

Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko w 2018 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	1 720 000,00	769 000,00	44,7%
	<i>pożyczki</i>	<i>717 000,00</i>	<i>469 000,00</i>	<i>65,4%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1 003 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>29,9%</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	1 302 243,00	1 357 013,30	104,2%
	Razem	3 022 243,00	2 126 013,30	70,3%

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197 004	197 004	100,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>109 004</i>	<i>109 004</i>	<i>100,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>	<i>100,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	197 004	197 004	100,0%

WÓJT
Henryk Kasowski

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2018 rok	Wykonanie	Wykonanie			% wykonania	
							środki własne	fundusz sołecki	środki zewnętrzne		
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 300 000,00	711 043,99	711 043,99	0,00	0,00	54,7%	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 300 000,00	711 043,99	711 043,99	0,00	0,00	54,7%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 160 000,00	711 043,99	711 043,99	0,00	0,00	61,3%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie				60 000,00	11 718,89	11 718,89	0,00	0,00	19,5%	W ramach poniesionych środków zakupiono materiały do wykonania inwestycji. Wykonanie w 2019 r. będzie realizowane przez pracowników UG.
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie przyjęto do budżetu 2019.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko na osiedlu Sady - ul. Brandta i Spółdzielcza				700 000,00	699 325,10	699 325,10	0,00	0,00	99,9%	Zadanie zrealizowane przy współudziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 469 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa sieci wodociągowej w Orońsku na działce nr 690/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Odstąpiono od zadania w trakcie roku. Zakres prac zrealizowano w ramach remontów sieci wodociągowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja hydrofornii w Orońsku				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie przyjęto do budżetu 2019.
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia łaziska				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
600	Transport i łączność				1 173 651,00	1 091 604,86	732 217,01	187 054,85	172 333,00	93,0%	
60011	Drogi publiczne krajowe				65 000,00	64 452,00	64 452,00	0,00	0,00	99,2%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	64 452,00	64 452,00	0,00	0,00	99,2%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa ciągów pieszych i robót uzupełniających w gminie Orońsko przy drodze krajowej nr 7				65 000,00	64 452,00	64 452,00	0,00	0,00	99,2%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej. Realizacja po stronie GDDKIA.
60014	Drogi publiczne powiatowe				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,0%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Powiat Szydłowiec	Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów II etap				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,0%	Współfinansowano przebudowę drogi powiatowej. Wartość całych robót 100 283,14 zł.
Powiat Szydłowiec	Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów-Kolonia - etap II				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%	Współfinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 w Wałsnowie. Wartość całych robót 57 409,45 zł.
60016	Drogi publiczne gminne				1 033 651,00	952 152,86	592 765,01	187 054,85	172 333,00	92,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				795 743,00	714 780,35	472 725,50	187 054,85	55 000,00	89,8%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie				40 000,00	36 034,31	36 034,31	0,00	0,00	90,1%	Zadanie wykonano w całości zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie				55 000,00	54 858,00	54 858,00	0,00	0,00	99,7%	Zadanie zostało wykonane ze środków własnych oraz środków Funduszu Wiejskiego miejscowości Guzów w wysokości 50 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie				12 908,00	12 908,00	0,00	12 908,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy

Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	74 803,00	74 784,00	50 581,00	24 203,00	0,00	100,0%	Dokonano przebudowy ostatniego odcinka drogi.
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 113/11)	85 900,00	85 385,00	85 385,00	0,00	0,00	99,4%	W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty dokumentacji przebudowy odcinka ul. Szkolnej i Wesołej w wysokości 23 985 zł. W ramach wydatków wykupiono również część gruntów na ul. Szkolnej w łącznej kwocie 61 400 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	19 954,00	19 680,00	4 226,00	15 454,00	0,00	98,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00	12 191,00	0,00	12 191,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zebranie Wiejskie przeniosło środki w wysokości 8 187 zł. na zadanie poniżej.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.	16 287,00	16 287,00	0,00	16 287,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	15 315,00	7 231,00	0,00	7 231,00	0,00	47,2%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy drogi. W planie zawarty był plan Funduszu Wiejskiego w wysokości 8 084 zł., który nie został wykorzystany.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	18 609,00	18 604,98	0,00	18 604,98	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00	14 199,00	0,00	14 199,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej - etap I	187 000,00	186 508,79	131 508,79	0,00	55 000,00	99,7%	Zadanie wykonano w całości zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wraz z kosztami nadzoru. Na zadanie pozyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)	15 000,00	11 937,42	437,42	11 500,00	0,00	79,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W Guzów-Chronówek (do wysypiska)	58 500,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	99,9%	W ramach środków wykonano nową nawierzchnię na części odcinka drogi najbardziej uszkodzonej.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00	14 485,87	0,00	14 485,87	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na ul. Brandta - Osiedle Sady (przy boisku)	50 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	39,9%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)	50 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	31,5%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	15 600,00	15 599,98	15 599,98	0,00	0,00	100,0%	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatki pokryte w tym paragrafie stanowią koszty niekwalifikowane.

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 333,00	117 333,00	0,00	0,00	117 333,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku		117 333,00	117 333,00	0,00	0,00	117 333,00	100,0%	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatki pokryte w tym paragrafie stanowią koszty kwalifikowane pokryte środkami UE.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 575,00	120 039,51	120 039,51	0,00	0,00	99,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku		120 575,00	120 039,51	120 039,51	0,00	0,00	99,6%	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatki pokryte w tym paragrafie stanowią koszty kwalifikowane pokryte środkami własnymi.
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	98 317,07	98 317,07	0,00	0,00	98,3%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	98 317,07	98 317,07	0,00	0,00	98,3%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	98 317,07	98 317,07	0,00	0,00	98,3%	
Urząd Gminy w Orońsku	Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku		100 000,00	98 317,07	98 317,07	0,00	0,00	98,3%	Zadanie zrealizowane w całości. Piec wymieniono z uwagi na awarię starego. Stary piec zełomowano w 2019 r.
710	Działalność usługowa		24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	2,4%	
71095	Pozostała działalność		24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	2,4%	
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	2,4%	
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"		24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	2,4%	Województwo Mazowieckie 19.12.2018 r. zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23 544,69 zł. z informacją, iż kwota ta będzie niezbędna do wykonania projektu w roku 2019.
750	Administracja publiczna		82 000,00	50 869,11	50 869,11	0,00	0,00	62,0%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 000,00	50 869,11	50 869,11	0,00	0,00	62,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	37 326,81	37 326,81	0,00	0,00	56,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe		66 000,00	37 326,81	37 326,81	0,00	0,00	56,6%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej w wysokości 5 535 zł. Realizację zadania wykonano w 2019 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 31 791,81 zł.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	84,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Program - środki trwałe		16 000,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	84,6%	Są to koszty zakupu programu Środki Trwałe wraz z kosztami wdrożenia.
Urząd Gminy w Orońsku	Routher (serwerownia)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie przeniesiono do realizacji w ramach wydatków bieżących.
Urząd Gminy w Orońsku	Sprzęt nagłaśniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Odstąpiono od zakupu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 150,00	39 147,90	24 147,90	15 000,00	0,00	100,0%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W budżecie planowano środki w wysokości 5 000 zł. na zakup samochodu oznakowanego. W trakcie roku Komendant Powiatowej Policji w Szydłowcu wystąpił z wnioskiem o zmianę celu dotacji na zakup samochodu nieoznakowanego. Rada Gminy po zapoznaniu się z w.w. wnioskiem zmieniła przeznaczenie środków na usługi remontowe w szkołach.
75412	Ochotnicze straże pożarne		34 150,00	34 150,00	19 150,00	15 000,00	0,00	100,0%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		34 150,00	34 150,00	19 150,00	15 000,00	0,00	100,0%	
OSP Dobrut	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę pokrycia dachowego		30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na montaż pokrycia dachowego na strażnicy w Dobrucie.
OSP Tomaszów	Bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu		4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup bagażnika na samochód strażacki niezbędnego do przewozu sprzętu.
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	4 997,90	4 997,90	0,00	0,00	100,0%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	4 997,90	4 997,90	0,00	0,00	100,0%	
Powiat Szydłowic	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej		5 000,00	4 997,90	4 997,90	0,00	0,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup mobilnego zbiornika na wodę pitną. Całkowita wartość zbiornika 29 987,40 zł.
801	Oświata i wychowanie		62 976,00	46 691,99	35 721,99	10 970,00	0,00	74,1%	
80101	Szkoły podstawowe		10 976,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	99,9%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 976,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	99,9%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu przy PSP Walsnów		10 976,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	99,9%	W ramach środków dokonano zagospodarowania terenu przy PSP Walsnów tj. ułożenie kostki.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	11 736,99	11 736,99	0,00	0,00	97,8%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 736,99	11 736,99	0,00	0,00	97,8%	
PSP Orońsko	Piec konwekcyjno-parowy		12 000,00	11 736,99	11 736,99	0,00	0,00	97,8%	W ramach wydatków zakupiono piec konwekcyjno-parowy na stołówkę działającą przy PSP w Orońsku
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		40 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	60,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	60,0%	
PSP Guzów	Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych przy PSP Guzów		40 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	60,0%	Zadanie wykonano w całości.

851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60,0%	
85141	Ratownictwo medyczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Powiat Szydłowiec	Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup karetki specjalistycznej. Całkowity koszt zakupu karetki wyniósł 399 897,81 zł.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 200,00	36 200,00	26 200,00	0,00	10 000,00	100,0%	
85395	Pozostała działalność		36 200,00	36 200,00	26 200,00	0,00	10 000,00	100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku		32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	Budowa wiaty odbyła się przy współfinansowaniu ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2018 w wysokości 10 000 zł.
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Dofinansowanie zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD"		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana w całości na realizację zadania przez Stowarzyszenie na budowę placu zabaw w ramach Centrum Rekreacyjnego w Orońsku. Wartość całego projektu wynosiła 29 200 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 945 677,00	1 098 506,12	393 244,89	50 355,03	654 906,20	27,8%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 798 448,00	993 733,49	338 827,29	0,00	654 906,20	26,2%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	26,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		15 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	26,6%	Są to wydatki niekwalifikowane przy realizacji projektu poniesione na promocję i usługi doradcze.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 013 958,00	654 906,20	0,00	0,00	654 906,20	21,7%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		3 013 958,00	654 906,20	0,00	0,00	654 906,20	21,7%	Są to wydatki poniesione na koszty kwalifikowane projektu finansowane ze środków UE. Na zobowiązaniach pozostała kwota 1 521 340,62 zł, którą Gmina Orońsko uregulowała w m-cu lutym 2019 r. po otrzymaniu dotacji.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 490,00	334 837,29	334 837,29	0,00	0,00	44,4%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		753 490,00	334 837,29	334 837,29	0,00	0,00	44,4%	Są to wydatki poniesione na koszty kwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych i wpłat mieszkańców. Zobowiązania uregulowane zostały w całości.

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Środków nie wykorzystano z uwagi, iż do gminy nie wpłynął żaden wniosek
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 729,00	89 670,84	39 315,81	50 355,03	0,00	68,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 729,00	89 670,84	39 315,81	50 355,03	0,00	68,1%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów		40 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	18,5%	W ramach poniesionych ydatków pokryto projekt. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi, iż projekt został wykonany w miesiącu grudniu. Zadanie planowane do wprowadzenia do budżetu, w momencie pojawienia się wolnych środków.
Urząd Gminy w Orońsku	Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek		3 500,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	98,4%	W ramach poniesionych ydatków pokryto projekt. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi, iż projekt został wykonany w miesiącu grudniu. Zadanie planowane do wprowadzenia do budżetu, w momencie pojawienia się wolnych środków.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Ciepła		12 729,00	12 498,03	0,00	12 498,03	0,00	98,2%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 3 lampy solarne
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krogulcza Mokra		9 000,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	38,3%	W ramach poniesionych ydatków pokryto projekt. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi, iż projekt został wykonany w miesiącu grudniu. Zadanie planowane do wprowadzenia do budżetu, w momencie pojawienia się wolnych środków.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Krogulcza Sucha		9 000,00	6 838,80	6 838,80	0,00	0,00	76,0%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono lampy solarne
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Orońsko		53 000,00	51 900,00	16 043,00	35 857,00	0,00	97,9%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 13 lamp solarnych. Zakup pokryto również ze środków budżetu w wysokości 16 043,00 zł.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska)		4 500,00	4 166,01	2 166,01	2 000,00	0,00	92,6%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 1 lampę solarną. Zakup pokryto również ze środków Funduszu Wlejskiego w wysokości 2166,01 zł.
90095	Pozostała działalność		15 500,00	15 101,79	15 101,79	0,00	0,00	97,4%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	15 101,79	15 101,79	0,00	0,00	97,4%	
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja samochodu Star z przeznaczeniem na pojazd skrzyniowy		15 500,00	15 101,79	15 101,79	0,00	0,00	97,4%	W ramach wydatków zakupiono samochód star i przystosowano go do przewozu skrzyni np.piaszarka
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 500,00	73 129,70	73 129,70	0,00	0,00	99,5%	
92116	Biblioteki		45 500,00	45 135,70	45 135,70	0,00	0,00	99,2%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00	45 135,70	45 135,70	0,00	0,00	99,2%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa budynku biblioteki w Orońsku		45 500,00	45 135,70	45 135,70	0,00	0,00	99,2%	W ramach wydatków pokryto koszty projektu budowlanego.

92195	Pozostała działalność	28 000,00	27 994,00	27 994,00	0,00	0,00	100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,00	27 994,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Orońsku	28 000,00	27 994,00	27 994,00	0,00	0,00	100,0%	W ramach wydatków pokryto koszty kserokopii map w wysokości 14 zł. Realizację zadania wykonano w 2019 r. w ramach wydatków niewygasających w wysokości 27 980 zł.
926	Kultura fizyczna	176 000,00	138 742,60	110 142,60	0,00	28 600,00	78,8%	
92601	Obiekty sportowe	176 000,00	138 742,60	110 142,60	0,00	28 600,00	78,8%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	138 742,60	110 142,60	0,00	28 600,00	78,8%	
Urząd Gminy w Orońsku	Centrum rekreacyjne w Orońsku (podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W trakcie roku budżetowego dokonano podziału zadania na poszczególne zadania tematyczne.
Urząd Gminy w Orońsku	Boisko do piłki plażowej w Orońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa siłowni plenerowej wraz z urządzeniami uzupełniającymi na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	84 000,00	54 935,80	36 335,80	0,00	18 600,00	65,4%	Zadanie wykonane w całości. Pokryto koszty przeprojektowania oraz koszty zakupu urządzeń w wysokości 43 300 zł. Na siłownię pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności w wysokości 18 600 zł. Dotację gmina otrzymała w miesiącu marcu 2019 r.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa skate park na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	12 000,00	11 635,80	11 635,80	0,00	0,00	97,0%	Wydatki poniesiono na projekt.
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa ogrodzenia na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	10 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	67,7%	Wydatki poniesiono na koszty przebudowy ogrodzenia wokół centrum rekreacji.
Urząd Gminy w Orońsku	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Łaziskach	20 000,00	16 673,00	16 673,00	0,00	0,00	83,4%	Wydatki poniesiono na projekt.
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup szatni przy boisku LKS Postęp w Łaziskach	40 000,00	38 733,00	28 733,00	0,00	10 000,00	96,8%	Zakup szatni dokonano przy współfinansowaniu ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczności - Mazowsze 2018 w wysokości 10 000 zł.
OGÓLEM		7 023 286,00	3 394 840,65	2 265 621,57	263 379,88	865 839,20	48,3%	

W O
Henryk Nobsowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy
600	Transport i łączność			75 000,00	75 000,00	100,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 000,00	75 000,00	100,0%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów - Kolonia etap II"	Powiat Szydłowiec	50 000,00	50 000,00	100,0%	Współfinansowano przebudowę drogi powiatowej. Wartość całych robót 100 283,14 zł.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	25 000,00	100,0%	Współfinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4023 w Wałsnowie. Wartość całych robót 57 409,45 zł.	
710	Działalność usługowa			24 132,00	587,31	2,4%	
	71095	Pozostała działalność		24 132,00	587,31	2,4%	
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	24 132,00	587,31	2,4%	Województwo Mazowieckie 19.12.2018 r. zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23 544,69 zł. z informacją, iż kwota ta będzie niezbędna do wykonania projektu w roku 2019.	
754	Bezpieczeństwo publiczne			54 150,00	52 647,90	97,2%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego"	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	0,00	0,00	#DZIEL/0!	W budżecie planowano środki w wysokości 5 000 zł. na zakup samochodu oznakowanego. W trakcie roku Komendant Powiatowej Policji w Szydłowcu wystąpił z wnioskiem o zmianę celu dotacji na zakup samochodu nieoznakowanego. Rada Gminy po zapoznaniu się z w.w. wnioskiem zmieniła przeznaczenie środków na usługi remontowe w szkołach.
75412	Ochotnicze straże pożarne		49 150,00	47 650,00	96,9%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup materiałów do remontu straży w Orońsku	OSP Orońsko	15 000,00	13 500,00	90,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup materiałów remontowych, montaż okien i montaż drzwi.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku straży w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	OSP Dobrut	30 000,00	30 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na montaż pokrycia dachowego na straży w Dobrucie. Środki pochodziły w części z funduszu sołeckiego w wysokości 15 000 zł.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Bagażnik na samochód straży do przewozu sprzętu	OSP Tomaszów	4 150,00	4 150,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup bagażnika na samochód straży niezbędny do przewozu sprzętu.	
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	4 997,90	100,0%		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej"	Powiat Szydłowiec	5 000,00	4 997,90	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup mobilnego zbiornika na wodę pitną. Całkowita wartość zbiornika 29 987,40 zł.	
801	Oświata i wychowanie			357 693,00	263 779,81	73,7%	
	80101	Szkoły podstawowe		115 000,00	113 598,50	98,8%	
	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 Krogulca Sucha i Krogulca Mokra	115 000,00	113 598,50	98,8%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 000,00	24 300,00	93,5%	
	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 Krogulca Sucha i Krogulca Mokra	26 000,00	24 300,00	93,5%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
80104	Przedszkola		107 000,00	80 768,56	75,5%		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		107 000,00	80 768,56			
			Gmina Radom	30 000,00	22 470,56	74,9%	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	62 000,00	58 298,00	94,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec
			Gmina Wołanów	15 000,00	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 Wołanów

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			49 000,00	45 112,75	92,1%	
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	37 000,00	36 900,00	99,7%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		12 000,00	8 212,75	0,91		
		Gmina Radom	3 000,00	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 Jastrząb	9 000,00	8 212,75	91,3%	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 Jastrząb	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 000,00	0,00	0,0%	
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 Jastrząb	4 000,00	0,00	0,0%	Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na brak dzieci podlegających dotowaniu w tej klasyfikacji budżetowej.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			56 000,00	90 243,50	161,1%	
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	56 000,00	55 400,00	98,9%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			693,00	34 843,50	5027,9%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	693,00	643,50	92,9%	Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	100,0%	
85141	Ratownictwo medyczne			10 000,00	10 000,00	100,0%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej"	Powiat Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na zakup karetki specjalistycznej. Całkowity koszt zakupu karetki wyniósł 399 897,81 zł.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 200,00	4 200,00	100,0%	
85395	Pozostała działalność			4 200,00	4 200,00	100,0%	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD"	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	4 200,00	4 200,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana w całości na realizację zadania przez Stowarzyszenie na budowę placu zabaw w ramach Centrum Rekreacyjnego w Orońsku. Wartość całego projektu wynosiła 29 200 zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00	0,00	0,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			16 000,00	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	16 000,00	0,00	0,0%	Środków nie wykorzystano z uwagi, iż do gminy nie wpłynął żaden wniosek	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			192 000,00	191 975,61	100,0%	
92116	Biblioteki			192 000,00	191 975,61	100,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	192 000,00	191 975,61	100,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.	
92605	Kultura fizyczna			100 000,00	99 998,96	100,0%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00	99 998,96	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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, Całkowity koszt projektu 20 320 zł. Dotacja z budżetu gminy wykorzystana w wysokości 15 000 zł.	

926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy "Postęp" w Łaziskach	10 000,00	9 998,96	100,0%	Dotacja została wykorzystana w wysokości 9 998,96 zł. na popularyzację dyscypliny sportowej - piłka nożna wśród dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota została zwrócona w 2019 r.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	75 000,00	75 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na popularyzację dyscypliny sportowej - piłka nożna wśród dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Łączny koszt projektu 75 180,61 zł.
	Razem			833 175,00	698 189,59	83,8%	

WÓJT
Henryk wowski

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy	
010	Rolnictwo i Łowiectwo				3 200,00	3 194,10	99,8%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 200,00	3 194,10	99,8%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 194,10	99,8%		
			Chronów Kolonia Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup hydrantów i umieszczenie ich na terenach publicznych	3 200,00	3 194,10	99,8%	W ramach środków zakupiono hydranty oraz niezbędne materiały do ich montażu	
600	Transport i łączność				203 473,00	203 248,09	99,9%		
	60016	Drogi publiczne gminne			203 473,00	203 248,09	99,9%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 414,00	16 193,24	98,7%	
			Bąków		Kruszywo na drogi gminne	6 414,00	6 321,87	98,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo na drogę w Bąkowie
	Wąsńów		Kruszywo na drogi gminne	10 000,00	9 871,37	98,7%	W ramach środków zakupiono kruszywo na drogę w Wąsńowie		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 059,00	187 054,85	100,0%		
		Bąków		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00	6 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy	
		Chronów		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00	12 227,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy	
		Chronów Kolonia Dolna		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00	12 191,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy	
		Chronówek		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00	11 187,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy	
		Dobrut		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	7 231,00	7 231,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy	
Guzów			Budowa drogi na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00	14 199,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy		
Guzów-Kolonia			Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	16 287,00	16 287,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy		
Guzów-Kolonia		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii				Zebranie Wiejskie przeniosło środki w wysokości 8 187 zł. na zadanie powyżej.			

		Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	12 908,00	12 908,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
		Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	15 454,00	15 454,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
		Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulcza Suchej	18 609,00	18 604,98	100,0%	Wykonano budowę chodnika, kontynuując zadanie od 2010 r.
		Łaziska Osiedle	Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr 203 przy parku	10 000,00	10 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
		Łaziska		1 500,00	1 500,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
		Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00	10 577,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
		Tomaszów	Przebudowa drogi na działce o nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica	24 203,00	24 203,00	100,0%	Dokonano przebudowy ostatniego odcinka drogi.
		Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00	14 485,87	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	15 000,00	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	100,0%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%	
		Dobrut	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	15 000,00	15 000,00	100,0%	Dotację przekazano OSP Dobrut, która wykorzystała ją na wymianę pokrycia dachowego w strażnicy.
801	Oświata i wychowanie			16 235,00	15 428,62	95,0%	
	80101	Szkoły podstawowe		16 235,00	15 428,62	95,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	4 458,62	84,8%	
		RAZEM		5 259,00	4 458,62	84,8%	
		Bąków	Wyposażenie szatni w PSP Ciepła	2 000,00	2 000,00	100,0%	Są to środki wydatkowane na zakup ławek i szafek do szatni oraz materiały do bieżącego remontu tych pomieszczeń
		Łaziska Osiedle		1 500,00	1 500,00	100,0%	
		Łaziska		1 759,00	958,62	54,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	10 970,00	99,9%	
		Wałsnów	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów	10 976,00	10 970,00	99,9%	W ramach środków dokonano zagospodarowania terenu przy PSP Wałsnów tj. ułożenie kostki.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 000,00	8 000,00	100,0%	
85395	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00	100,0%	
4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 937,00	7 937,00	100,0%	
	Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego		7 937,00	7 937,00	100,0%	W ramach środków zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach
4300	Zakup usług pozostałych			63,00	63,00	100,0%	
	Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego		63,00	63,00	100,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 442,00	61 134,92	99,5%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			61 442,00	61 134,92	99,5%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 856,00	10 779,89	99,3%	
	Chronów Kolonia Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wymianę opraw oświetleniowych		10 856,00	10 779,89	99,3%	W ramach środków zakupiono oprawy oświetleniowe wymieniając lampy sodowe na ledowe
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 586,00	50 355,03	99,5%	
	Ciepła	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Ciepła		12 729,00	12 498,03	98,2%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 3 lampy solarne
	Guzów-Kolonia	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lampy solarnej w miejscowości Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)		2 000,00	2 000,00	100,0%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 1 lampę solarną. Zakup pokryto również ze środków budżetu w wysokości 2166,01 zł.
	Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Orońsko		35 857,00	35 857,00	100,0%	W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono 13 lamp solarnych. Zakup pokryto również ze środków budżetu w wysokości 16 043,00 zł.
926	Kultura fizyczna			12 237,00	12 199,14	99,7%	
92601	Obiekty sportowe			12 237,00	12 199,14	99,7%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 237,00	12 199,14	99,7%	
	Łaziska Osiedle	Siłownia napowietrzna (przygotowaie terenu) w Łaziskach na terenie gminnego boiska sportowego		37,00	0,00	0,0%	Zebranie Wiejskie przeniosło środki w wysokości 7 200 zł. na zadanie poniżej.
	Łaziska Osiedle	Zakup piłkochwytu na gminne boisko sportowe (Orlik) w Łaziskach		12 200,00	12 199,14	100,0%	W ramach środków zakuiono piłkochwyty.
OGÓŁEM				319 587,00	318 204,87	99,6%	

WÓŁK
Henryk Gosowski



Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Orońsko
za 2018 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R.

Lp.		Stan na 31.12.2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania według wartości			
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie
	Ogółem Grupy 0-8	49 223 596,00	4 852 026,34	189 367,22	53 886 255,12	47 188 185,34	5 440 736,32	1 194 159,40	63 174,06
		zł. 931 807,90	18 574,00	300,01	950 081,89	790 964,57	70 800,46	25 142,80	63 174,06
	rolne	zł. 45 261,43	8 383,09		53 644,52	46 304,52		7 340,00	
	budowlane	zł. 310 438,90		300,01	310 138,89	158 361,57	70 800,46	17 802,80	63 174,06
	rekreacyjne	zł. 25 320,00			25 320,00	25 320,00			
	las, parki	ha 0,00			0,00	0,00			
		zł. 1 695,74			1 695,74	1 695,74			
	pozostałe	zł. 549 091,83	10 190,91		559 282,74	559 282,74			
2	Grupa 1 - BUDYNKI	zł. 12 589 522,46	66 955,00	0,00	12 656 477,46	7 891 357,92	3 610 980,20	1 154 139,34	0,00
	mieszkalne	zł. 88 425,36			88 425,36	88 425,36			
	budynki oświaty	zł. 6 258 072,35	34 955,00		6 293 027,35	2 682 047,15	3 610 980,20		
	budynki kultury	zł. 263 808,84			263 808,84	263 808,84			
	budynki służby zdrowia	zł. 1 038 644,34			1 038 644,34	0,00		1 038 644,34	
	budynki użyteczności publicznej	zł. 1 157 813,45			1 157 813,45	1 157 813,45			
	pozostałe	zł. 3 782 758,12	32 000,00		3 814 758,12	3 699 263,12		115 495,00	
3	Grupa 2 - BUDOWLE	zł. 29 504 792,99	1 661 982,52	0,00	31 166 775,51	31 166 775,51	0,00	0,00	0,00
	wodociągi, kanalizacja	zł. 5 591 253,03	577 559,55		6 168 812,58	6 168 812,58			
	oczyszczalnie ścieków	zł. 4 519 446,74			4 519 446,74	4 519 446,74			
	wysypiska	zł. 375 372,30			375 372,30	375 372,30			
	ulice, drogi	zł. 11 054 884,46	964 014,17		12 018 898,63	12 018 898,63			
	obiekty sportowe	zł. 2 450 446,42	93 348,80		2 543 795,22	2 543 795,22			
	pozostałe	zł. 5 513 390,04	27 060,00		5 540 450,04	5 540 450,04			
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	zł. 90 543,83	145 317,07	0,00	235 860,90	235 860,90	0,00	0,00	0,00
	kotły grzewcze	zł. 8 080,70	98 317,07		106 397,77	106 397,77			
	kotły parowe	zł.			0,00	0,00			
	agregat prądotwórczy, przetwornica	zł. 82 463,13	47 000,00		129 463,13	129 463,13			
5	Grupa 4 - MASZyny I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	zł. 666 063,76	0,00	100 962,27	565 101,49	565 101,49	0,00	0,00	0,00
	obrabiarki	zł.			0,00	0,00			
	piec kręgowy	zł.			0,00	0,00			
	aparaty do wymiany ciepła	zł.			0,00	0,00			
	pozostałe maszyny	zł. 8 892,07			8 892,07	8 892,07			
	zespoły komputerowe	zł. 657 171,69		100 962,27	556 209,42	556 209,42			
6	Grupa 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE	zł. 146 281,53	11 736,99	0,00	158 018,52	158 018,52	0,00	0,00	0,00
	maszyny do prod.deramiki budowl.	zł.			0,00	0,00			
	maszyny do obróbki drewna	zł.			0,00	0,00			
	maszyny do prod. Surow.mineralnych	zł.			0,00	0,00			
	urządzenia przemysłu młynarskiego	zł.			0,00	0,00			
	urządzenia przemysłu spożywczego	zł. 9 160,26			9 160,26	9 160,26			
	maszyny do robót ziemnych	zł.			0,00	0,00			
	maszyny pielęgnacyjne	zł.			0,00	0,00			
	maszyny rolnicze	zł. 2 415,00			2 415,00	2 415,00			
	pozostałe	zł. 134 706,27	11 736,99		146 443,26	146 443,26			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R.

7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	zł.	716 420,99	2 635 210,38	0,00	3 351 631,37	3 351 631,37	0,00	0,00	0,00
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia i aparatura urządz.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.	62 898,86			62 898,86	62 898,86			
	pozostałe urządzenia techniczne	zł.	634 982,13	2 635 210,38		3 270 192,51	3 270 192,51			
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	zł.	2 602 189,57	15 101,79	0,00	2 617 291,36	858 335,70	1 758 955,66	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	15 101,79		238 645,79	238 645,79			
	samochody specjalne	zł.	1 758 955,66			1 758 955,66	0,00	1 758 955,66		
	ciągniki	zł.	58 629,00			58 629,00	58 629,00			
	naczepry, 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.	1 975 972,97	297 148,59	88 104,94	2 185 016,62	2 170 139,36	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.	25 345,74			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.	1 913 183,46	297 148,59	88 104,94	2 122 227,11	2 122 227,11			

Część opisowa

Na wstępie należy zaznaczyć, iż skorygowano wartości bilansu otwarcia mienia komunalnego uwzględniając w nim m.in. wartości gruntów będących w samoistnym posiadaniu, w dzierżawie, w trwałym zarządzie a także uwzględniono wartości pozostałych środków trwałych tj. wyposażenia (wartość poniżej 10 000 zł.)

Ad. 1 Grunty ogółem

Grunty

W 2018 r. przyjęto na stan działki w wyniku komunalizacji działek na łączną kwotę 18 574,00 zł. Zmniejszenie w działkach budowlanych nastąpiło na skutek wykupu wieczystego użytkowania oraz sprzedaży.

Ad. 2 Budynki

budynki mieszkalne

-bez zmian

budynki oświaty

Zwiększyła się wartość budynków oświaty w związku z oddaniem do użytkowania zagospodarowania terenu przy PSP Wałsnów na kwotę 10 970,00 zł. i schodów w PSP Guzów na 23 985 zł.

budynki kultury

- bez zmian

budynki służby zdrowia

- bez zmian

budynki użyteczności publicznej

- bez zmian

budynki pozostałe

Zwiększono wartość z tytułu oddania do użytkowania wiaty rekreacyjnej o 32 000 zł.

Ad. 3 Budowle

wodociągi, kanalizacja:

- oddano do użytkowania odcinek wybudowanej kanalizacji w Orońsku na kwotę 577 559,55 zł.

oczyszczalnie ścieków:

- bez zmian,

wysypiska śmieci:

- bez zmian

ulice, drogi:

Zwiększyła się wartość dróg o inwestycje oddane do użytkowania w 2018 r. o łączną kwotę 964 017,17 zł.

obiekty sportowe

Zwiększono wartość o 93 348,80 zł. w związku z oddaniem do użytkowania siłowni na świeżym powietrzu, boiska do gry w piłkę plażową, plac zabaw.

budowle pozostałe:

Wartość budowli zwiększyła się w związku z oddaniem do użytkowania przebudowanego ogrodzenia w Orońsku.

Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne

kotły grzewcze

Oddano do użytkowania piec grzewczy w kotłowni w budynku urzędu gminy.

agregat prądotwórczy:

Oddano do użytkowania agregat prądotwórczy zakupiony w 2017 r.

Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny:

- bez zmian

zespoły komputerowe:

Zmniejszono wartość majątku o 100 962,27 zł. z uwagi na likwidację starych technologicznie zespołów komputerowych w jednostkach oświatowych.

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 piec konwekcyjno-parowy.

pozostałe

- bez zmian

Ad. 7 Urządzenia techniczne

urządzenia nieprzemysłowe

- bez zmian

pozostałe urządzenia techniczne

- przyjęto na stan zakupione w ramach projektu tzw. „duże OZE” piece, solary i fotowoltaika będące własnością Gminy a pozostające w użytkowaniu przez 5 lat u mieszkańców.

Ad. 8 Środki transportowe

samochody osobowe

- bez zmian

samochody ciężarowe

- wprowadzono na stan samochód star zakupiony i wyremontowany na samochód skrzyniowy.

samochody specjalne

- bez zmian

ciągniki

- bez zmian

naczepy, przyczepy

- bez zmian

pozostały tabor

- bez zmian.

Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie

wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny

- bez zmian

wyposażenie techniczne biur:


- bez zmian

inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:

Dokonano zmian w związku z nowozakupionymi środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w związku z likwidacją starych i zniszczonych.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)
(wykonanie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

- dzierżawa, najem	41 427,58 zł.
- sprzedaż nieruchomości	17 734,00 zł.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod cel publiczny	58 221,14 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	4 854,44 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 933,50 zł.
Razem	127 170,66 zł.


WÓJT
Henryk Mosowski



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
za 2018 roku

A. Sobolewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku**

URZĄD GMINY
w Orońsku
2019 -03- 26
przez 2425 podpis *[signature]*

W 2018 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **198.865,00 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 wynosił **198.865,00 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za 2018 rok wyniosło **198.864,18 zł.** zł. co stanowi 100% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	191.976 zł.	wykonanie	191.975,61 zł.
2. dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	6.700 zł.	wykonanie	6.700,00 zł.
3. odsetki bankowe	plan	189 zł.	wykonanie	188,57 zł.

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za 2018 rok wyniosło **198.675,61 zł.,** w tym:

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w 2018 roku 198.675,61 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	176.411,17 zł.
2. Zakup księgozbiorów	10.345,85 zł.
Biblioteka Orońsko	- 5.345,85 zł.
Filia w Łaziskach	- 3.000,00 zł.
Filia w Tomaszowie	- 2.000,00 zł.
w tym:	
➤ z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 6.700,00 zł.	
➤ ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko w wysokości 3.645,85 zł.	
3. Zakup materiałów i wyposażenia	832,32 zł.
4. Prenumerata czasopism	1.746,83 zł.
5. Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli	3.637,71 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2.362,45 zł.
7. Krajowe podróże służbowe	75,32 zł.
8. Pozostałe koszty	299,80 zł.
9. Świadczenia urlopowe	2.964,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. brak należności i zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 r. 188,57 zł.- odsetki bankowe, które w roku 2019 zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Orońsko.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
[signature]
mgr Adam Sobolewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 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

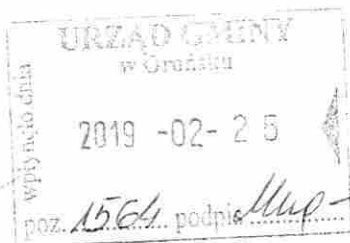
Przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	198 865	198 864,18	100,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	191 976	191 975,61	100,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 700	6 700,00	100,0%
c)	Odsetki bankowe	189	188,57	99,8%
II	Koszty ogółem, w tym:	198 865	198 675,61	99,9%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	176 500	176 411,17	99,9%
	osobowe	176 500	176 411,17	99,9%
	bezosobowe	0	0,00	0,0%
b)	koszty rzeczowe	16 630	16 562,71	99,6%
	materiały i wyposażenie	840	832,32	99,1%
	zakup książek	10 350	10 345,85	100,0%
	prenumerata prasy	1 800	1 746,83	97,0%
	energia elektryczna i ciepła	3 640	3 637,71	99,9%
c)	usługi obce	2 370	2 362,45	99,7%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 370	2 362,45	99,7%
	pozostałe usługi	0	0,00	0,0%
d)	pozostałe koszty	400	375,12	93,8%
	podróże służbowe	100	75,32	75,3%
	pozostałe koszty	300	299,80	99,9%
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 2018 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Branczka 10
tel. 48 81 84 004
-07202423- fax: 780-4-07-04



Orońsko dn. 21.02.2019 r.

Urząd Gminy
w Orońsku

*P. Skubmil
pobry o piąty w S.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na 31.12.2018 roku

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 odtyniowych.

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 4.478 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 462 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2018 z dnia 25.01.2018 r.

Realizacja planu w 2018 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą 1.426.091,56 zł

w tym:

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 1.378.257,08 zł

Zdrowia z tego :

- poz 1.298.737,79 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 79.043,29 zł
- promocja zdrowia 476,00 zł

2. Pozostałe przychody 47.834,48 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 oraz otrzymane dofinansowanie na informatyzację POZ.

II. Koszty działalności

1.315.155,93 zł

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

I. Koszty osobowe	763.130,52 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	644.399,98 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	110.134,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.596,04 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	84.465,33 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	58.439,02 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	
- wyposażenia –zakup szaf do kartoteki,	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	13.185,11 zł
3/.Opał /olej opałowy/	12.841,20 zł
3 Usługi obce	411.781,11 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3.034,66 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	321.735,95 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne .	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	5.422,68 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	4.120,85 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	3.669,99 zł
6/. Pozostałe usługi	59.859,08 zł
7/.Usługi transportowe	13.937,90 zł
4. Pozostałe koszty	21.515,07 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	5.483,17 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/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	8.278,22 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	1.083,79 zł
4/. Szkolenia pracowników	1.309,09 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	5.360,80 zł

Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.

5. Podatki i opłaty **3.509,00 zł**

w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1/. Podatek od nieruchomości | 3.319,00 zł |
| 2/. Opłaty skarbowe | 190,00 zł |

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

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **30.755,00 zł**

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 1.426.095,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.426.091,56 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 96,64 % 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, z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko oraz otrzymane dofinansowanie na informatyzację POZ

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 1.315.155,93 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 31.12.2018 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 110.935,63 zł.

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

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2018	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.426.095,00	1.426.091,56	100,00
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.298.738,00	1.298.737,79	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	476,00	476,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	79.044,00	79.043,29	100,00
d)	Sprzedaż ust.-dzierżawa gabinetów	13.179,00	13.178,85	100,00
e)	Pozostałe przychody/	34.658,00	34.655,63	99,99
-	szczepienia+odsetki	4.775,00	4.774,15	99,98
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	25.921,20	100,00
-	Dofinansowanie wydatków na informatyzację POZ	3961,00	3960,28	100,00
2.	Koszty ogółem	1.315.164,00	1.190.228,12	100,00
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	763.131,00	698.431,37	100,00
-	wynagrodzenia	644.400,00	594.665,94	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	110.135,00	95.169,39	100,00
-	odpis na ZFŚS	8.596,00	8.596,04	100,00
b)	koszty rzeczowe:	84.468,00	84.465,33	100,00
-	materiały i wyposażenie	58.440,00	58.439,02	99,99
-	energia	13.186,00	13.185,11	99,99
-	opał	12.842,00	12.841,20	99,99
c)	usługi obce	411.783,00	411.781,11	100,00
-	konserwacja sprzętu	3.035,00	3.034,66	99,99
-	usługi medyczne	321.736,00	321.735,95	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	5.423,00	5.422,68	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	4.121,00	4.120,85	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	3.670,00	3.669,99	100,00
-	pozostałe usługi	59.860,00	59.859,08	100,00
-	usługi transportowe	13.938,00	13.937,90	100,00
d)	pozostałe koszty	21.518,00	21.515,07	99,99
-	ubezpieczenia	5.484,00	5.483,17	99,98
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	8.279,00	8.278,22	99,99
-	koszty operacji bankowych	1.084,00	1.083,79	99,98
-	szkolenie pracowników	1.310,00	1.309,09	99,93
-	pozostałe koszty	5.361,00	5.360,80	100,00
e)	podatki i opłaty	3.509,00	3.509,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	3.319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	190,00	190,00	100,00
f)	inne - amortyzacja	30.755,00	30.754,90	100,00

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	132.223,38	-
	z tytułu dostaw i usług	132.223,38	-
	- z tego z NFZ	131.373,38	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	61.301,81	-
	Krótkoterminowe, w tym :	61.301,81	-
	z tytułu dostaw i usług	38.298,18	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	22.479,35	-
	pozostałe zobowiązanie	524,28	-

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 132.223,38 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 61.301,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 18-02-2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Marzec
mgr Agnieszka Marzec

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra