

Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 31 marca 2020 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 2019 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 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

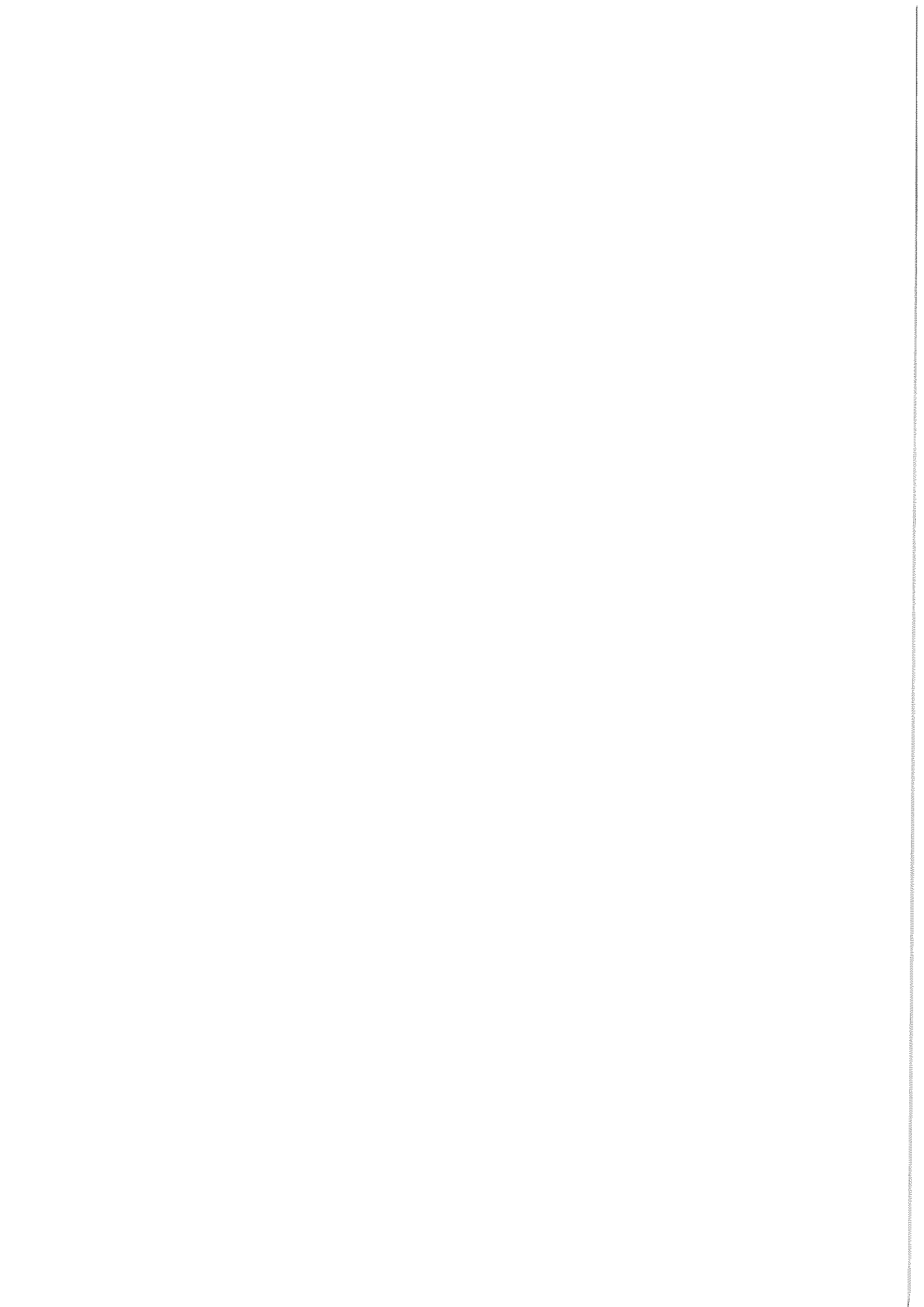
§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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.

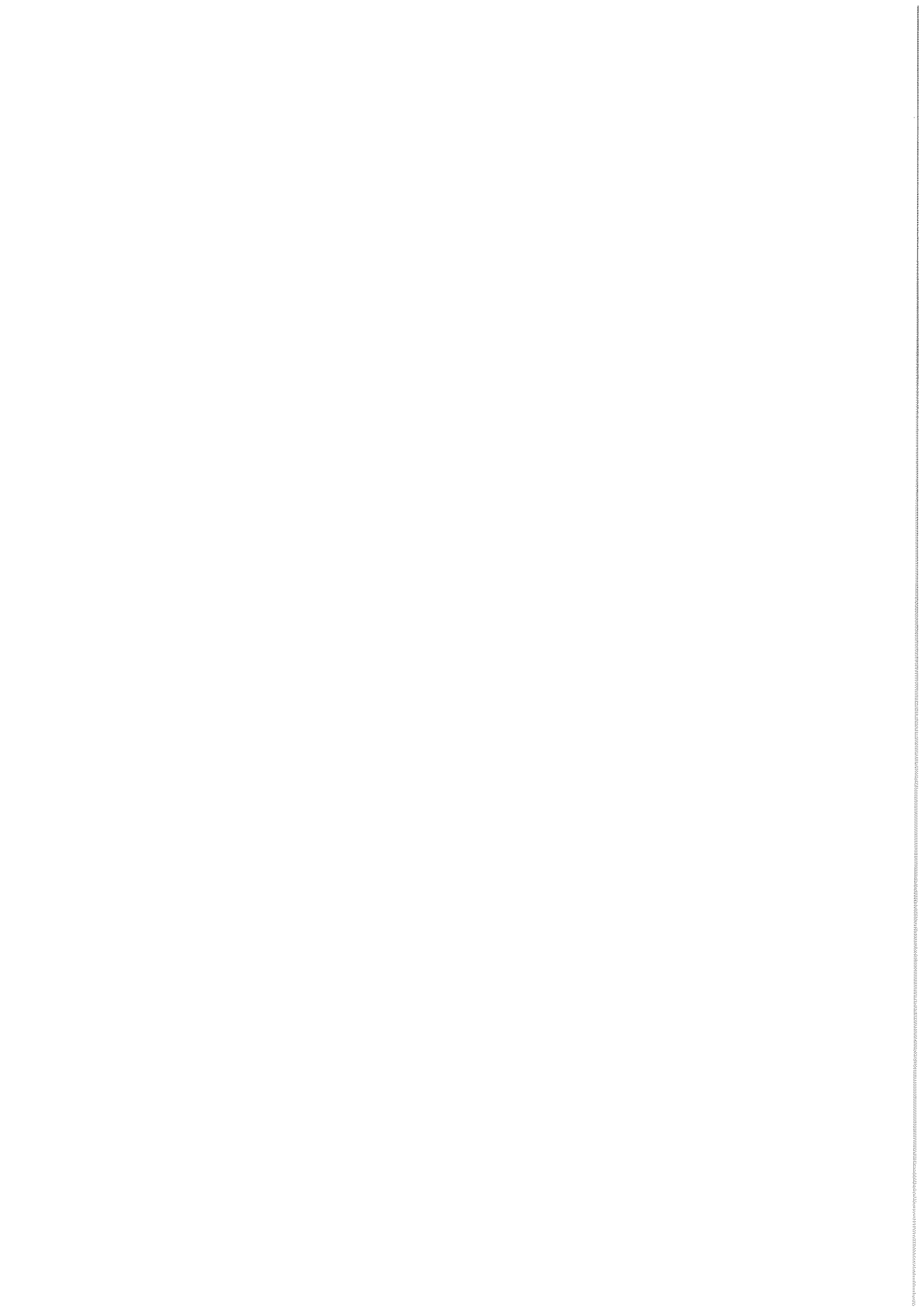
~~WZ. WÓJTA
Dariusz Tomczyk
ZASTĘPCA WÓJTY~~



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 29/2020
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 31 marca 2020 r.



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Orońsko
za 2019 roku



Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 po stronie dochodowej wynosił **26 439 072 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **27 878 725 zł**.

W trakcie 2019 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2 484 919 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił kwotę **28 923 991 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **2 720 626 zł**. i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **30 599 351 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **189 535 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **2 079 535 zł**. Plan rozchodów został zmniejszony o 46 172 zł. z tytułu umorzenia pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **404 175 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 923 991,00	29 221 727,10	101,0	100,0
	bieżące	26 775 246,00	27 133 362,50	101,3	92,8
	majątkowe	2 148 745,00	2 088 364,60	97,2	7,2

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 28 923 991,00 zł. W 2019 roku dochody wykonano w kwocie 29 221 727,10 zł, co stanowi 101,0% założonego planu. Dochody majątkowe planowano w wysokości 2 148 745,00 zł. W 2019 r. dochody wykonano w kwocie 2 088 364,60 zł. co stanowi 97,2% założonego planu. Dochody bieżące planowało się w wysokości 26 775 246,00 zł. W 2019 roku dochody te wykonano w kwocie 27 133 362,50 zł. co stanowi 101,3% założonego planu. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 386 191,64 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
	Dochody własne ogółem, w tym:	6 725 025,00	7 253 212,45	107,9%	24,8%
	1. Udziały w podatku dochodowym	2 906 610,00	2 932 051,08	100,9%	10,0%
	a) od osób fizycznych	2 896 610,00	2 923 963,00	100,9%	10,0%
	b) osób prawnych	10 000,00	8 088,08	80,9%	0,0%
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	2 518 405,00	2 674 895,68	106,2%	9,2%
	a) podatek od nieruchomości	972 000,00	1 034 243,94	106,4%	3,5%
	b) podatek rolny	317 300,00	324 433,55	102,2%	1,1%
	c) podatek leśny	56 000,00	51 699,25	92,3%	0,2%
	d) podatek od środków transportowych	577 000,00	612 550,98	106,2%	2,1%
	e) pozostałe	596 105,00	651 967,96	109,4%	2,2%
	3. Dochody majątkowe w tym, ze:	70 000,00	218 054,17	311,5%	0,7%
	a) sprzedaży mienia	70 000,00	218 054,17	311,5%	0,7%
	4. Pozostałe dochody własne	1 230 010,00	1 428 211,52	116,1%	4,9%
2.	Dotacje celowe ogółem	12 550 026,00	12 319 574,65	98,2%	42,2%
3.	Subwencja ogólna, w tym:	9 648 940,00	9 648 940,00	100,0%	33,0%
	a) część oświatowa	5 700 202,00	5 700 202,00	100,0%	19,5%
	b) część wyrównawcza	3 903 094,00	3 903 094,00	100,0%	13,4%
	c) część równoważąca	226 448,00	226 448,00	100,0%	0,8%
	d) uzupełnienie dochodów	45 644,00	45 644,00	100,0%	0,2%
	Dochody ogółem	28 923 991,00	29 221 727,10	101,0%	100,0%

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 42,2% oraz subwencja 33,0%.

Plan dochodów został wykonany w 101,0%.

Otrzymano dotacje majątkowe w zakresie dróg gminnych. Na drogę w Gozdkowie otrzymano kwotę 60 000 zł. z FOGR, na „Zagospodarowanie centrum Guzowa” otrzymano kwotę 9 995,04 zł. oraz na realizację projektu tzw. duże OZE w wysokości 1 652 970,72 zł.

Nieznacznie obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w rozdziale 90002 - są to opłaty za wywóz odpadów stałych pobieranych od mieszkańców gminy. W II półroczu podjęto działania egzekucyjne w stosunku do najbardziej zadłużonych mieszkańców. W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyłeń, które wpłynęły na wynik budżetu.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	1 510 858,78	0,00
2.	Należności w tym:	1 455 755,33	1 205 694,43
	– z tyt. dostaw i usług	92 240,88	62 196,40
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	340 488,05	340 375,70
	– pozostałe	1 023 026,40	803 122,33
Należności ogółem		2 966 614,11	1 205 694,43

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 180 591,16 zł.
- podatku rolnym na kwotę 34 875,31 zł.
- podatku leśnym na kwotę 6 373,21 zł.
- podatku od środków transportowych 118 536,02 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 722 515,14 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 65 427,03 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 28 384,70 zł.
- dotacji nierozliczonych przez stowarzyszenie za lata 2016-2018 w kwocie 9 459,68 zł.

Od początku roku 2019 Gmina stosuje zasadę upomnień telefonicznych w zakresie zaległości za wodę i ścieki oraz opłat za odpady stałe. W trakcie roku dostosowano również program komputerowy, z którego będzie można wygenerować dane statystyczne w tym zakresie. Metoda jest przyjazna dla odbiorców, generuje mniejsze koszty obsługi wezwań do zapłaty i upomnień. Nie mniej jednak, Gmina w stosunku do najbardziej uporczywych i największych dłużników będzie stosować tradycyjne metody egzekucji tj.: wezwania do zapłaty, sądowe nakazy zapłaty, wpis do Krajowego Rejestru Długów, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Analiza wpłat i zaległości za wodę i ścieki w Gminie Orońsko

Wpłaty za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.	156 644,74 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 30.06.2019	30 484,71 zł.
Wpłaty za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	369 630,84 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu oplat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2019	33 468,27 zł.

W I półroczu 2019 r. przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku. Wszystkich zobowiązanych do zapłaty należności było 54 osoby (zaległości powyżej dziesięciokrotności kosztów upomnienia tj. 116 zł.). Wykonano 45 rozmów telefonicznych, z czego 37 osób zostało skutecznie poinformowanych o zaległościach. Pozostałe 8 to nieodebrane połączenia lub nieaktualne numery telefonów. 18 osób z 37 poinformowanych dokonało zaległości w całości, niektórzy dokonali wpłat częściowych.

W związku z tym, iż część Dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, w miesiącu listopadzie 2019 r. wystawiono 33 szt. upomnień (zaległości powyżej dziesięciokrotności kosztów upomnienia tj. 116 zł. na łączną kwotę 15 499,33 zł (należność główna+odsetki+koszty upomnień), z czego: 14 Dłużników w 100% uregulowało swoje zobowiązania, 5 Dłużników dokonało wpłat częściowych, a 14 Dłużników nie dokonało żadnej wpłaty.

W miesiącu listopadzie wykonano również 5 rozmów telefonicznych do Dłużników na łączną kwotę 1642,12 zł., z czego 4 dłużników zapłaciło swoje zobowiązania w całości, a 1 Dłużnik nie dokonał żadnej wpłaty.

W 2019 r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia, rozłożenia na raty z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków

Analiza wpłat i zaległości za śmieci w Gminie Orońsko

Wpłaty za śmieci+ odsetki + koszty upomnień od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	337 979,30zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień 31.12.2019	140 401,55 zł.

W 2019 r. przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

Wykonano 50 rozmów telefonicznych, z czego 45 osób zostało skutecznie poinformowanych o zaległościach. Pozostałe 5 to nieodebrane połączenia lub nieaktualne numery telefonów.

W związku z tym, iż część Dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, wystawiono 45 szt. upomnień na łączną kwotę 15 848,50 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień).

W 2019r. wpłynęły 2 podania dot. umorzenia należności z tytułu gosp. odpadami komunalnymi. Ogólna kwota umorzenia to 1 070,00 zł. (należność główna+osdetki+k.up.).

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2019 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 112 140,04 zł. i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła od Komornika Sądowego i Dłużników na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 33 579,89 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki w wysokości 33 918,80 zł.

W stosunku do zalegających z tytułu podatków wystawiono 292 upomnienia na kwotę 265 319,04 zł. z tego zrealizowano 202 691,72 zł., 148 tytuły wykonawcze na kwotę 195 620,00 zł, z tego zrealizowano na kwotę 145 107,81 zł,

W 2019 roku wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. 4 wnioski zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 880,00 zł. Wójt wydał również 2 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 61 423,06 zł. oraz 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 1 863,00 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	926 044,00	918 156,63	926 044,00	918 156,63	99,1	99,1
758-75814-2030	15 662,00	15 661,85	15 662,00	15 661,85	100,0	100,0
801-80101-2030	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
801-80103-2030	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	100,0	100,0
801-80104-2030	117 852,00	117 852,00	117 852,00	117 852,00	100,0	100,0
801-80106-2030	18 239,00	18 239,00	18 239,00	18 239,00	100,0	100,0
801-80148-2030	80 000,00	79 561,34	80 000,00	79 561,34	99,5	99,5
852-85213-2030	19 000,00	18 674,50	19 000,00	18 674,50	98,3	98,3
852-85214-2030	66 401,00	65 962,78	66 401,00	65 962,78	99,3	99,3
852-85216-2030	232 957,00	232 957,00	232 957,00	232 957,00	100,0	100,0
852-85219-2030	85 056,00	84 966,00	85 056,00	84 966,00	99,9	99,9
852-85230-2030	39 000,00	33 208,96	39 000,00	33 208,96	85,2	85,2
854-85415-2030	158 761,00	157 957,20	158 761,00	157 957,20	99,5	99,5
855-85504-2030	9 056,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00	100,0	100,0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	9 374 699,00	9 352 475,99	9 374 699,00	9 352 475,99	99,8	99,8
010-01095-2010	239 585,00	239 582,18	239 585,00	239 582,18	100,0	100,0
750-75011-2010	56 678,00	56 678,00	56 678,00	56 678,00	100,0	100,0
751-75101-2010	1 190,00	1 189,52	1 190,00	1 189,52	100,0	100,0
751-75108-2010	25 573,00	25 468,60	25 573,00	25 468,60	99,6	99,6
751-75109-2010	40,00	14,40	40,00	14,40	36,0	36,0
751-75113-2010	24 864,00	24 328,08	24 864,00	24 328,08	97,8	97,8
752-75212-2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
801-80153-2010	38 137,00	36 909,27	38 137,00	36 909,27	96,8	96,8
852-85215-2010	695,00	679,11	695,00	679,11	97,7	97,7
852-85228-2010	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0	100,0

855-85501-2060	5 810 000,00	5 804 648,79	5 810 000,00	5 804 648,79	99,9	99,9
855-85502-2010	2 903 151,00	2 889 399,60	2 903 151,00	2 889 399,60	99,5	99,5
855-85503-2010	663,00	599,09	663,00	599,09	90,4	90,4
855-85504-2010	255 030,00	253 886,35	255 030,00	253 886,35	99,6	99,6
855-85513-2010	13 753,00	13 753,00	13 753,00	13 753,00	100,0	100,0
Środki na realizację zadań bieżących	23 100,00	21 244,44	44 408,00	44 407,06	92,0	100,0
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	83 400,00	83 383,77	126 400,00	126 316,37	100,0	99,9
Dotacje celowe z UE	1 931 105,00	1 732 670,72	1 955 848,00	1 836 525,26	93,9	89,7
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	133 500,00	133 465,04	332 170,00	325 299,92	100,0	97,9
Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych	93 840,00	93 839,73	75 240,00	75 239,73	100,0	100,0
Ogółem	12 565 688,00	12 335 236,32	12 834 809,00	12 678 420,96	98,2	98,8

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na zadania własne

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 4.

W ramach zaplanowanych środków na dotacje wydatkowano je na cele:

- o na zakup tablic interaktywnych z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019. Zadanie zrealizowane w miesiącu sierpniu.

Plan 70 000 zł wykonano 70 000,00 zł. z tego:

- środki własne gminy na plan 14 000 zł., wykonano 14 000,00 zł.,
- środki z dotacji na plan 56 000 zł., wykonano 56 000,00 zł.

- o pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym, w tym:

- oddziały przedszkolne

Plan 28 060,00zł., wykonano 28 060,00 zł.

- ze środków własnych na plan 389 190,00 zł., wykonano 344 118,55 zł. tj. 88,4 %,
- z dotacji na plan 28 060,00 zł., wykonano 28 060,00 zł. tj. 100,00 %

- przedszkola

Plan 117 852,00 zł., wykonano 117 852,00 zł.

- ze środków własnych na plan 887 798,00 zł., wykonano 797 827,52 zł. tj. 89,9%,
- z dotacji na plan 117 852,00 zł., wykonano 117 852,00 zł. tj. 100,0 %

• inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 18 239,00 zł., wykonano 18 239,00 zł.

- ze środków własnych na plan 47 201,00 zł., wykonano 32 989,10 zł. tj. 69,9%,
- z dotacji na plan 18 239,00 zł., wykonano 18 239,00 zł. tj. 100,0 %

- o na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy PSP Guzów w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”. Zadanie zrealizowane w miesiącu sierpniu.

Plan 80 000 zł wykonano 79 561,34 zł. z tego:

- środki własne gminy na plan 20 000 zł., wykonano 19 890,34 zł.,
- środki z dotacji na plan 80 000 zł., wykonano 79 561,34 zł.

- o zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych w tym:
 - ze środków własnych gminy na plan 1 000 zł., wydatkowano 0,00 zł.
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 19 000 zł., wykonano 18 674,50 zł. tj. 98,3%.
- o wypłacono zasiłki okresowe na plan 66 401,00 zł., wydatkowano 65 962,78 zł., tj. 99,3 %
 - ze środków własnych gminy na plan 30 000,00 zł., wydatkowano 16 490,67 zł., tj. 55,0%
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 66 401,00 zł., wykonano 65 962,78 zł. tj. 99,3%.
- o wypłacono zasiłki stałe w tym:
 - ze środków własnych gminy - plan 2 000,00 zł., wykonano 244,58 zł., tj. 12,2%.
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 232 957,00 zł wykonano 232 957,00 zł. tj. 100,0%.
- o obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tym:
 - ze środków własnych gminy - plan 159 787,00 zł., wykonano 138 952,11 zł., tj. 87,0%,
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 85 056,00 zł., wykonano 84 966,00 zł, tj. 99,9%,
- o - zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w tym:
 - ze środków własnych gminy - plan 25 000,00 zł., wykonano 22 443,64 zł., tj. 89,8%
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 39 000,00 zł., wykonano 33 208,96 zł. tj. 85,2%.
- o - wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych w tym:
 - ze środków własnych na plan 18 412,00 zł., wykonano 17 550,80 zł. tj. 95,3 %
 - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 158 761,00 zł., wykonano 157 957,20 zł. tj. 99,5%,
- o - dofinansowano zatrudnienie na pół etatu asystenta rodziny w ośrodku pomocy społecznej, w tym:
 - ze środków własnych gminy - plan 20 020,00 zł., wykonano 11 721,98 zł. tj. 58,6%,

- z dotacji na zadania własne bieżące gmin – plan 9 056,00 zł., wykonano 9 056,00 zł. tj. 100,0%.
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone
- Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 3:
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku,
 - pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
 - zaplanowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
 - pokryto koszty związane z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych z 2018 r.,
 - pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia dla członków zarządzania kryzysowego z zakresu obrony narodowej,
 - poniesiono koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
 - wypłacono dodatki energetyczne oraz pokryto koszty z tym związane,
 - pokryto koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem,
 - wypłacono świadczenia wychowawcze,
 - wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych, pokryto koszty związane z Kartą Dużej Rodziny,
 - pokryto koszty związane z wypłatą świadczenia z programu Dobry Start.
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
- są to środki otrzymane na utylizację eternitu odebranego od mieszkańców z terenu gminy Orońsko. Środki pozyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 19 444,44 zł. Wkład własny gminy do programu wyniósł 21 002,62 zł.
 - są to środki otrzymane na prowadzenie zajęć z j. angielskiego w PSP Guzów na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 1 800,00 zł. W 2019 roku wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela za lata szkolne 2018/2019 (miesiące styczeń-czerwiec) i 2019/2020 miesiące (IX-XII) w łącznej wysokości 3 960,00 zł.
4. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów, w tym:
- otrzymano dotację w wysokości 12 400 zł. na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach garażowych strażnicy OSP Orońsko. Zadanie zostało wykonane tylko ze środków dotacji.

- otrzymano dotację na doposażenie pracowni informatycznej w PSP Orońsko w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 48 984,67 zł. Wkład własny Gminy Orońsko wyniósł 20 993,50 zł.
- otrzymano dotację w wysokości 4 270 zł. na zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wkład własny Gminy wyniósł również 4 270,00 zł.
- otrzymano dotację w wysokości 10 000 zł. na remont budynku świetlicy w Zaborowiu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wkład własny Gminy wyniósł również 10 000,00 zł.
- otrzymano dotację w wysokości 7 699,10 zł. na altanę w Łaziskach na terenie boiska sportowego jako miejsce spotkań kulturalnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wkład własny Gminy również wyniósł 7 699,10 zł.

5. Dotacje z UE oraz środki na dofinansowanie: realizowane są projekty pn:

- „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” na plan 67 200 zł. otrzymano 67 200 zł. Wydatki wykonano 54 527,83 zł. tj. 81,1 %. Projekt realizowany wyłącznie ze środków UE. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca czerwca. Zmieniono harmonogram realizacji projektu, który częściowo będzie wykonywany w 2020 roku. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 12 672,17 zł. pozostała na koncie budżetu Gminy i nie pokryto nią deficytu. Środki wykorzystano na realizację projektu w miesiącach styczeń i luty roku 2020.
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany ze środków budżetu gminy i kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie. Gmina Orońsko wydatkowała na ten cel kwotę 11 045,40 zł.
- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” na plan 1 851 405 zł. składają się dotacja UE w wysokości 1 737 010 zł. oraz wpłaty mieszkańców traktowane jako wkład własny do projektu w wysokości 114 395 zł. W 2019 roku na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1 576 640,82 zł. oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 76 329,90 zł. Cały projekt został wykonany i rozliczony w całości w 2019 r. Łącznie poniesione wydatki po rozliczeniu VAT wynosiły 1 758 452,03 zł.
- otrzymano dotację w wysokości 12 500 zł. na realizację projektu pn. „Gęźby Orońskie – Wakacyjny Festiwal Muzyki Ludowej” w ramach projektu grantowego „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji” pozyskanej z Lokalnej Grupy Działania – Razem Na Piaskowcu. Wydatki poniesiono w wysokości 13 158,00 zł., w tym 658,00 zł. wkładu własnego.

6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

- jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Gozdkowie w wysokości 60 000 zł. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019 r. wyniosło łącznie 139 672,76 zł.

- jest to dotacja na zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” wykorzystana w wysokości 9 965,04 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 14 561,02 zł.
- jest to dotacja otrzymana w wysokości 63 500 zł. na budowę skateparku na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Cały koszt zadania jaki został poniesiony w roku sprawozdawczym wyniósł 161 100,50 zł.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- otrzymano dotację w wysokości 18 600 zł. na zadanie zrealizowane w 2018 r. – siłownia napowietrzna w Orońsku.
- otrzymano dotację w wysokości 75 239,73 zł. z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Urząd Gminy	28 992 368,90
	w tym majątkowe	2 088 364,60
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 269,81
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	854,53
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	1 091,59
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	38 089,07
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	113 872,28
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	34 943,96
8.	Świetlica w Łaziskach	79,46
9.	Świetlica w Orońsku	1 631,80
10.	Świetlica w Tomaszowie	321,97
11.	Świetlica w Zaborowiu	203,73
	RAZEM	29 221 727,10

Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym:	27 523 951,00	25 747 170,86	93,5	90,1
	Wynagrodzenia i pochodne	10 973 482,00	10 258 823,44	93,5	35,9
	Dotacje	771 033,00	751 342,79	97,4	2,6
	Obsługa długu	146 000,00	145 161,82	99,4	0,5
2.	Wydatki majątkowe	3 075 400,00	2 822 891,46	91,8	9,9
	Wydatki ogółem	30 599 351,00	28 570 062,32	93,4	100,0

Wydatki wykonano w kwocie **28 570 062,32** zł, tj.; w 93,4 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 90,1 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 822 891,46 zł tj. w 91,8% uchwalonego planu i stanowiły 9,9 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 959,00	922 419,92	86,3%	3,2%
600	Transport i łączność	742 081,00	709 017,97	95,5%	2,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 980,00	183 928,16	81,8%	0,6%
710	Działalność usługowa	127 743,00	30 344,20	23,8%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 700 658,00	2 499 599,72	92,6%	8,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 667,00	51 000,60	98,7%	0,2%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 086,00	197 881,05	97,0%	0,7%
757	Obsługa długu publicznego	146 000,00	145 161,82	99,4%	0,5%
758	Różne rozliczenia	40 094,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	9 577 913,00	8 829 929,90	92,2%	30,9%
851	Ochrona zdrowia	102 689,00	91 883,55	89,5%	0,3%
852	Pomoc społeczna	982 376,00	921 799,11	93,8%	3,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 825,00	533 637,71	95,0%	1,9%
855	Rodzina	9 069 728,00	9 013 737,20	99,4%	31,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 598,00	3 425 604,57	87,8%	12,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 797,00	600 542,55	91,9%	2,1%
926	Kultura fizyczna	432 657,00	403 074,29	93,2%	1,4%
Ogółem		30 599 351,00	28 570 062,32	93,4%	100,0%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 30,9%, na rodzinę – 31,5%, gospodarkę komunalną 12,0% oraz administrację 8,7%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo w 86,3%
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa w 81,8%

- 710 - Działalność usługowa w 23,8%,
- 758- Różne rozliczenia, brak wykonania z uwagi, iż jest to wysokość nierozdysponowanej rezerwy kryzysowej.

Niski stopień wykonania planowanych wydatków w:

- dz. 010 powstał z tytułu nie przystąpienia do wykonania zadań z uwagi na brak do pozyskania środków zewnętrznych współfinansujących zadania. Są to m.in. takie zadania jak: „Modernizacja hydroforni w Dobrucie - I etap”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic.....”.
- dz. 700 jest to spowodowane normalnym funkcjonowaniem jednostki,
- dz. 710 jest to spowodowane przesunięciem realizacji opracowania studium i planów zagospodarowania przestrzennego na rok 2020. Wynikało to z przeprowadzonego w grudniu rozeznania cenowego, rozstrzygnięcie w miesiącu styczniu 2020 r.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za 2019 r.	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy	11 495 782,00	10 236 896,66	89,0%
	w tym majątkowe	3 075 400,00	2 822 891,46	91,8%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 199 425,00	10 098 109,01	99,0%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 356 607,00	1 290 731,76	95,1%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Walsnowie	1 458 382,00	1 372 795,51	94,1%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 714 553,00	1 597 863,27	93,2%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 469 477,00	3 164 530,27	91,2%
7	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	568 871,00	524 745,29	92,2%
8	Świetlica w Łaziskach	63 830,00	55 393,53	86,8%
9	Świetlica w Orońsku	136 530,00	115 135,83	84,3%
10	Świetlica w Tomaszowie	56 672,00	46 109,74	81,4%
11	Świetlica w Zaborowiu	79 222,00	67 751,45	85,5%
	RAZEM	30 599 351,00	28 570 062,32	100,0

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	84 000,00	84 551,14	102 689,00	91 883,55	100,7	89,5
Gospodarka odpadami komunalnymi	392 105,00	337 227,32	423 244,00	389 710,40	86,0	92,1
Zadania z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	8 171,96	20 000,00	11 198,65	40,9	56,0
Ogółem	497 105,00	429 950,42	546 933,00	492 792,60	86,5	90,1

Szczegółowe zestawienie w/w dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.

W 2019 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 100,7%. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 17 389 zł. Są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W 2019 roku wydatki zrealizowano w 89,5% zgodnie z przeznaczeniem i programem GKRPAL. Niewykorzystane środki z 2019 roku zasilą budżet roku 2020 o kwotę blisko 10 056 zł.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska zrealizowano na monitoring jakości powietrza i wody na wysypisku w Guzowie oraz na zakup czujnika pomiaru jakości powietrza.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 86,0%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 92,1% w tym zapłacono za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą kwotę 317 520,00 zł.

W ramach wydatków w dz.900 rozdz. 90002 § 4300 w 2019 roku pokryto również koszty w wysokości 8 129,95 zł. z tytułu wywozu odpadów porzuconych w pasie drogowym na terenie gminy.

W ramach zaplanowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 3 075 400,00 zł zrealizowano 2 822 891,46 zł tj. 91,8%. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne (zał. 6) do niniejszej informacji.

Gmina w 2019 r. realizowała przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe zestawienie z realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Bąków	15 865,00	9 037,11	57,0%
2	Ciepła	13 867,00	13 083,39	94,3%
3	Chronów	13 280,00	13 280,00	100,0%
4	Chronów Kol. Dolna	13 280,00	13 280,00	100,0%
5	Chronów Kol. Górna	15 316,00	15 252,00	99,6%
6	Chronówek	12 183,00	12 182,04	100,0%
7	Dobrut	23 974,00	23 974,00	100,0%
8	Guzów	15 160,00	14 521,82	95,8%
9	Guzów-Kolonia	19 861,00	10 000,00	50,3%
10	Helenów	13 828,00	13 828,00	100,0%

11	Krogulcza Mokra	16 805,00	16 805,00	100,0%
12	Krogulcza Sucha	20 448,00	20 443,00	100,0%
13	Łaziska	12 574,00	12 572,82	100,0%
14	Łaziska Osiedle	26 716,00	26 212,15	98,1%
15	Orońsko	39 173,00	38 099,09	97,3%
16	Śniadków	11 478,00	11 478,00	100,0%
17	Tomaszów	26 363,00	26 328,94	99,9%
18	Wałsnów	23 112,00	23 112,00	100,0%
19	Zaborowie	15 982,00	15 982,00	100,0%
Razem		349 265,00	329 471,36	94,3

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego realizowane były głównie w II półroczu. W załączniku nr 8 opisano szczegółowo realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

W 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych		528 963,00	509 437,83	96,3
600/60016/6300	Powiat Szydłowiecki	172 320,00	172 320,00	100,0%
710/71095/6639	Województwo Mazowieckie	24 743,00	11 045,40	44,6%
754/75404/2300	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	1 900,00	1 900,00	100,0%
754/75410/6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,0%
801/80104/2310	Gmina Radom	20 000,00	19 761,77	98,8%
801/80104/2310	Gmina Szydłowiec	58 000,00	52 419,00	90,4%
801/80106/2310	Gmina Jastrząb	4 000,00	3 998,02	100,0%
801/80106/2310	Gmina Radom	3 000,00	2 993,64	99,8%
921/92116/2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	240 000,00	240 000,00	100,0%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		242 070,00	241 904,96	99,9
754/75412/280	OSP Orońsko	12 400,00	12 400,00	100,0%
801/80101/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	72 170,00	72 170,00	100,0%
801/80103/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	32 000,00	31 977,76	99,9%
801/80106/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	25 500,00	25 357,20	99,4%

926/92605/2820	Stowarzyszenia	15 000,00	15 000,00	100,0%
926/92605/2820	Stowarzyszenia	85 000,00	85 000,00	100,0%
Ogółem		771 033,00	751 342,79	97,4

Szczegółowe zestawienie przekazania dotacji przedstawia załącznik Nr 7 do informacji. Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 97,4%.

W ramach dotacji na promocję nie zlecono żadnych zadań do realizacji stowarzyszeniom. Środki na dodatkowe służby patrolowe nie zostały rozdysponowane.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚIGW	896 650,00	0,00
2.	Kredyty	5 167 000,00	0,00
3.	Leasingi operacyjne	282 175,68	0,00
Zobowiązania ogółem		6 345 825,68	0,00

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1 675 360,00	651 664,78	
2.	Przychody, w tym	2 079 535,00	1 423 805,04	68,5
	Kredyty	689 000,00	0,0	0,0
	Pożyczki	0,00	0,00	0,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0
	Wolne środki	1 390 535,00	1 423 805,04	102,4
3.	Rozchody	404 175,00	404 175,00	100,0
	Kredyty	228 000,00	228 000,00	100,0
	Pożyczki	176 175,00	175 175,00	100,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0	0,0	0,0

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 2 079 535,00 zł. z tytułu:

- kredytów w kwocie 689 000 zł., zrealizowano 0,00 zł. Gmina przeprowadziła przetarg na kredyt długoterminowy, ale z uwagi na bardzo dobre wykonanie budżetu nie uruchomiono żadnej transzy.
- wolnych środków na plan 1 390 535,00 zł zrealizowano 1 423 805,04 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 176 175,00 zł. oraz kredytów w wysokości 228 000,00 zł wykonano w 100,0%. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku budżetowego WFOŚiGW umorzył warunkowo raty pożyczek w wysokości 46 172 zł. Warunkiem jest przeznaczenie kwoty na zadanie proekologiczne w 2020 roku.

Zestawienie tabelaryczne - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2019 r

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 923 991,00	29 221 727,10	101,0
	bieżące	26 775 246,00	27 133 362,50	101,3
	majątkowe	2 148 745,00	2 088 364,60	97,2
2.	Wydatki ogółem, w tym:	30 599 351,00	28 570 062,32	93,4
	bieżące	27 523 951,00	25 747 170,86	93,5
	majątkowe	3 075 400,00	2 822 891,46	91,8
3.	Wynik budżetu	- 1 675 360,00	651 664,78	
4.	Przychody, w tym	2 079 535,00	1 423 805,04	68,5
	Pożyczki i kredyty	689 000,00	0,00	0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	1 390 535,00	1 423 805,04	102,4
5.	Rozchody	404 175,00	404 175,00	100,0
	Pożyczki i kredyty	404 175,00	404 175,00	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie dochodów	w tym majątkowych	% wykonania do planu	
010	Rolnictwo i łowiectwo			845 385,00	821 696,75	1 219,51	97,2%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		602 800,00	579 754,62	1 219,51	96,2%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień		500,00	185,60	0,00	37,1%
		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	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług		600 000,00	575 891,53	0,00	96,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 219,51	1 219,51	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 157,98	0,00	107,9%
		Pozostała działalność		242 585,00	241 942,13	0,00	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	2 359,95	0,00	78,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		239 585,00	239 582,18	0,00	100,0%	
	600	Transport i łączność			76 000,00	68 829,53	60 000,00	90,6%
		60016	Drogi publiczne gminne		76 000,00	68 829,53	60 000,00	90,6%
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 000,00	8 829,53	0,00	147,2%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	60 000,00	60 000,00	85,7%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			135 000,00	311 632,34	176 431,38	230,8%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85 000,00	220 794,48	176 431,38	259,8%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i		0,00	300,00	0,00	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	4 390,54	0,00	87,8%
		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	34 705,72	0,00	115,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	21 720,00	21 720,00	43,4%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	154 711,38	154 711,38	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 666,84	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 300,00	0,00	#DZIEL/0!
		Pozostała działalność		50 000,00	90 837,86	0,00	181,7%	
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	90 831,88	0,00	181,7%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	5,98	0,00	#DZIEL/0!	
	750	Administracja publiczna			143 878,00	163 248,81	0,00	113,5%
		75011	Urzędy wojewódzkie		56 678,00	56 679,55	0,00	100,0%
2010			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 678,00	56 678,00	0,00	100,0%
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	0,00	#DZIEL/0!
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	30 099,59	0,00	150,5%	
		0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	14 187,11	0,00	70,9%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 908,48	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 004,00	0,00	#DZIEL/0!
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 601,62	0,00	#DZIEL/0!	
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 601,62	0,00	#DZIEL/0!
75095		Pozostała działalność		67 200,00	73 868,05	0,00	109,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 668,05	0,00	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		67 200,00	67 200,00	0,00	100,0%	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 667,00	51 000,60	0,00	98,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 190,00	1 189,52	0,00	100,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190,00	1 189,52	0,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25 573,00	25 468,60	0,00	99,6%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 573,00	25 468,60	0,00	99,6%
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40,00	14,40	0,00	36,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	14,40	0,00	36,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 864,00	24 328,08	0,00	97,8%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 864,00	24 328,08	0,00	97,8%
752	Obrona narodowa		1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 400,00	12 413,21	0,00	100,1%
75412	Ochotnicze straże pożarne		12 400,00	12 413,21	0,00	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,21	0,00	#DZIEL/01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	0,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		5 049 510,00	5 287 654,20	0,00	104,7%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		584 300,00	642 040,22	0,00	109,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 000,00	525 430,19	0,00	104,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 415,50	0,00	101,6%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	34 286,00	0,00	95,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	45 133,72	0,00	122,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 206,00	0,00	#DZIEL/01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	#DZIEL/01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 244,41	0,00	124,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 278,00	0,00	#DZIEL/01
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 450 000,00	1 609 540,46	0,00	111,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000,00	508 813,75	0,00	108,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	317 018,05	0,00	102,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	17 413,25	0,00	87,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	567 417,26	0,00	105,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	5 206,00	0,00	65,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	178 960,23	0,00	198,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 412,80	0,00	241,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 299,12	0,00	102,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		108 000,00	103 373,44	0,00	95,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	16 428,00	0,00	74,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	740,00	0,00	74,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 654,00	0,00	165,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	84 551,44	0,00	100,7%

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	649,00	0,00	108,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	649,00		108,2%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 906 610,00	2 932 051,08	0,00	100,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 896 610,00	2 923 963,00	0,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 088,08	0,00	80,9%
758		Różne rozliczenia	9 966 290,00	10 069 022,19	75 239,73	101,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 700 202,00	5 700 202,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 700 202,00	5 700 202,00	0,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	45 644,00	45 644,00	0,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 644,00	45 644,00	0,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 903 094,00	3 903 094,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 094,00	3 903 094,00	0,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 902,00	193 634,19	75 239,73	213,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 732,61	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 662,00	15 661,85	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	75 240,00	75 239,73	75 239,73	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 448,00	226 448,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 448,00	226 448,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	574 888,00	618 271,86	0,00	107,5%
	80101	Szkoły podstawowe	109 500,00	115 887,65	0,00	105,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00	#DZIEL/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	4 500,00	4 308,73	0,00	95,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 544,65	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,22	0,00	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 161,38	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 984,67	0,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	28 060,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	28 060,00	0,00	100,0%
	80104	Przedszkola	137 852,00	194 431,10	0,00	141,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	34 330,00	0,00	171,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	488,96	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,22	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 752,92	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 852,00	117 852,00	0,00	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 239,00	18 239,00	0,00	85,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239,00	18 239,00	0,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 000,00	222 730,34	0,00	93,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	89 425,78		137,6%
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	53 743,22		57,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 561,34	0,00	99,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 137,00	37 123,77	0,00	97,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 137,00	36 909,27	0,00	96,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198,50	0,00	#DZIEL/0!

80195	Pozostała działalność		2 100,00	1 800,00	0,00	85,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychŚrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00	1 800,00	0,00	85,7%
852	Pomoc społeczna		451 949,00	452 641,70	0,00	100,2%
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	8 400,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	0,00	#DZIEL/0!
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		19 000,00	18 674,50	0,00	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	18 674,50	0,00	98,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		66 401,00	65 962,78	0,00	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 401,00	65 962,78	0,00	99,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe		695,00	679,11	0,00	97,7%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	679,11	0,00	97,7%
85216	Zasiłki stałe		234 957,00	232 957,00	0,00	99,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 957,00	232 957,00	0,00	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 056,00	88 299,97	0,00	103,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 828,72	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,25	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 056,00	84 966,00	0,00	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 840,00	4 459,38	0,00	65,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	619,38	0,00	20,6%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	0,00	100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		39 000,00	33 208,96	0,00	85,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	33 208,96	0,00	85,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 761,00	157 957,20	0,00	99,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		158 761,00	157 957,20	0,00	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 761,00	157 957,20	0,00	99,5%
855	Rodzina		9 027 653,00	8 997 259,29	0,00	99,7%
85501	Świadczenia wychowawcze		5 821 000,00	5 808 028,32	0,00	99,8%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,53	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	0,00	30,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 810 000,00	5 804 648,79	0,00	99,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 928 151,00	2 911 936,05	0,00	99,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	139,11	0,00	3,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 838,84	0,00	53,8%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 903 151,00	2 889 399,60	0,00	99,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	17 558,50	0,00	146,3%

85503	Karta Dużej Rodziny		663,00	599,57	0,00	90,4%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	599,09	0,00	90,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	0,00	#DZIEL/0!
85504	Wspieranie rodziny		264 086,00	262 942,35	0,00	99,6%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 030,00	253 886,35	0,00	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 056,00	9 056,00	0,00	100,0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 753,00	13 753,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 753,00	13 753,00	0,00	100,0%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		2 304 510,00	2 074 792,39	1 693 373,98	90,0%
90002	Gospodarka odpadami		390 105,00	336 129,31	0,00	86,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	390 105,00	335 944,29	0,00	86,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,02	0,00	#DZIEL/0! 89,8%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 851 405,00	1 663 390,67	1 652 970,72	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 746,69	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 673,26	0,00	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737 010,00	1 576 640,82	1 576 640,82	90,8%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 395,00	76 329,90	76 329,90	66,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 081,15	0,00	#DZIEL/0!
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 081,15	0,00	#DZIEL/0!
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	8 171,96	0,00	40,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 171,96	0,00	40,9%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	1 098,01	0,00	54,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	471,08	0,00	47,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	626,93	0,00	62,7%
90095	Pozostała działalność		41 000,00	62 921,29	40 403,26	153,5%
	0830	Wpływy z usług	0,00	162,93	0,00	#DZIEL/0!
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	40 403,26	40 403,26	202,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 910,66	0,00	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	19 444,44	0,00	92,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 800,00	44 006,89	0,00	126,5%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	1 700,00	0,00	56,7%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 700,00	0,00	56,7%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 300,00	26 502,00	0,00	185,3%
	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	255,37	0,00	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 658,77	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	320,64	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,18	0,00	#DZIEL/0!
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 300,00	24 265,04	0,00	169,7%
92116	Biblioteki		0,00	188,57	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,57	0,00	#DZIEL/0!

92195	Pozostała działalność		17 500,00	15 616,32	0,00	89,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,32	0,00	#DZIEL/01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 110,00	0,00	62,2%
	2007	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		89 800,00	89 800,14	82 100,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe		89 800,00	71 199,10	63 500,00	79,3%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00	7 699,10	0,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	0,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	1,04	0,00	#DZIEL/01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,04		#DZIEL/01
92695	Pozostała działalność		0,00	18 600,00	18 600,00	#DZIEL/01
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 600,00	18 600,00	#DZIEL/01
R A Z E M			28 923 991,00	29 221 727,10	2 088 364,60	101,0%
Razem majątkowe			2 148 745,00	2 088 364,60	2 088 364,60	97,2%
Razem bieżące			26 775 246,00	27 133 362,50	0,00	101,3%

WZ. WÓJTA
Dariusz Tomczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykonanie planu wydatków w 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków	w tym majątkowe	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 068 959,00	922 419,92	24 452,12	86,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		809 374,00	663 861,24	24 452,12	82,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 732,00	144,00		8,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 672,00	147 450,71		99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,30		100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 905,16		99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 793,51		69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 824,42		81,3%
		4260	Zakup energii	171 000,00	144 891,18		84,7%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 819,21		51,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	197 756,13		89,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	774,03		43,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 075,00		82,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 867,77		81,1%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 280,09		73,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	4 841,80		100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	1 458,81		54,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	13 195,12	13 195,12	20,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 257,00	11 257,00	80,4%
	01030	Izby Rolnicze		7 000,00	6 580,50	0,00	94,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 580,50		94,0%
	01095	Pozostała działalność		252 585,00	251 978,18	0,00	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709,00	3 709,00		100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,23		99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	90,87		98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00		100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	4 233,50		87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	243 287,00	243 286,58		100,0%
600	Transport i łączność			742 081,00	709 017,97	587 957,18	95,5%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 000,00	363,60	0,00	36,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	363,60		36,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		179 320,00	178 036,44	172 320,00	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 716,44	0,00	81,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 320,00	172 320,00	172 320,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		561 761,00	530 617,93	415 637,18	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 245,00	49 633,05		86,7%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 004,87		92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 342,83		98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 516,00	415 637,18	415 637,18	95,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa			224 980,00	183 928,16	0,00	81,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		38 500,00	15 707,44	0,00	40,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 981,71		30,5%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 650,98		27,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 302,00		43,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 360,00		67,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,45		79,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 850,00		47,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	769,30		76,9%

70095	Pozostała działalność	186 480,00	168 220,72	0,00	90,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 480,00	159 532,83		91,4%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 680,89		85,3%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 007,00		33,6%
710	Działalność usługowa	127 743,00	30 344,20	11 045,40	23,8%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	19 298,80	0,00	18,7%
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	19 298,80		18,7%
71095	Pozostała działalność	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%
750	Administracja publiczna	2 700 658,00	2 499 599,72	46 242,93	92,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 109,00	56 678,00	0,00	99,2%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	431,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 908,00	42 908,00		100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 109,00	8 109,00		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00		100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	142 218,76	0,00	91,2%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	97 600,00		91,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 389,91		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 228,85		65,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 710,00	1 856 554,19	46 242,93	92,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 589,00	1 687,47		65,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 566,00	1 016 181,42		96,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 325,00	72 324,03		100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 250,00		98,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	182 249,65		91,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 279,24		95,8%
4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	4 482,00		56,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 275,00	27 809,71		81,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 509,00	107 308,03		93,7%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 242,17		84,8%
4260	Zakup energii	34 950,00	25 833,14		73,9%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00		70,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 880,00		81,7%
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	192 560,56		88,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 799,82		89,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	27 385,49		81,7%
4430	Różne opłaty i składki	4 218,00	2 716,55		64,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 508,00	29 507,12		100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 979,00		99,5%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 497,00		88,1%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00		0,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	10,00		50,0%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	42,32		84,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 210,10		82,3%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	76,44		38,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	34 472,52	34 472,52	82,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 770,41	11 770,41	90,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 550,00	79 698,21	0,00	93,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00		0,0%
4120	Składki Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		100,0%
4190	Nagrody konkursowe	5 043,00	4 502,83		89,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 908,95		93,2%
4220	Zakup środków żywności	3 077,00	3 046,22		99,0%
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	49 960,21		94,1%
4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00		100,0%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		299 089,00	275 717,04	0,00	92,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	816,00	800,00		98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 088,00	213 920,28		96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	13 811,61		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	32 919,29		74,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 044,14		40,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 590,46		92,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 120,63		86,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 972,63		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 338,00		66,9%
75095	Pozostała działalność		102 200,00	88 733,52	0,00	86,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 550,00		94,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 400,00		65,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 635,69		53,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	28 847,83		99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00		20,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00		100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 667,00	51 000,60	0,00	98,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 190,00	1 189,52	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	170,00		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,52		98,1%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25 573,00	25 468,60	0,00	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	861,00	860,50		99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,28		99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 733,00	5 732,23		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 308,59		97,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	94,00		100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40,00	14,40	0,00	36,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	14,40		36,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 864,00	24 328,08	0,00	97,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	845,00	845,00		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,34		99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,00	5 652,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	2 595,74		82,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00		100,0%
752	Obrona narodowa		1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		204 086,00	197 881,05	6 900,00	97,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		197 186,00	190 981,05	0,00	96,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	12 400,00		100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 796,86		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	1 445,32		99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	36 082,10		98,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 086,00	55 421,08		97,1%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 581,07		81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,61		100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 590,00		89,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,22		100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	49,20		7,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 616,59		92,3%
757	Obsługa długu publicznego		146 000,00	145 161,82	0,00	99,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	146 000,00	145 161,82	0,00	99,4%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	145 161,82		99,4%
758	Różne rozliczenia		40 094,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 094,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	40 094,00	0,00		0,0%
801	Oświata i wychowanie		9 577 913,00	8 829 929,90	44 732,00	92,2%
	80101	Szkoły podstawowe	6 262 781,00	5 894 899,40	0,00	94,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 170,00	72 170,00		100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235 534,00	219 916,00		93,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 399,00	3 836 923,47		97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 866,00	276 870,93		99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775 846,00	649 722,52		83,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 760,00	64 944,60		57,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 600,00	1 598,00		99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 000,00		84,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 033,00	107 795,42		86,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 495,00	184 203,72		97,7%
	4260	Zakup energii	206 182,00	180 162,56		87,4%
	4270	Zakup usług remontowych	40 895,00	40 750,00		99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 585,00	3 444,71		61,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 218,00	68 692,41		89,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	6 884,99		84,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	4 714,50		61,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	763,00	762,57		99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 909,00	1 645,69		86,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 959,00	157 896,88		98,1%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	41,00	32,00		78,0%
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	1,42		4,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 877,00	5 767,01		58,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 250,00	372 178,55	0,00	89,2%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	31 977,76		99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	15 969,17		69,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 432,00	236 963,11		92,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,00	15 576,47		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 976,00	44 745,48		87,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 278,79		62,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 171,80		60,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 878,45		51,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	410,00		54,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 693,52		52,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 514,00	13 514,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00		0,0%
80104	Przedszkola		1 005 660,00	915 681,52	0,00	91,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	72 180,77		92,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 300,00	19 685,64		81,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 285,00	461 127,87		95,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	25 915,94		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	87 854,47		93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	11 399,63		60,0%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00		34,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	17 524,19		77,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00		0,0%
	4260	Zakup energii	47 000,00	40 585,30		86,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 073,74		99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	590,00		46,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 016,15		77,8%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	141 000,00	123 969,85		87,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 813,42		72,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 458,84		70,1%
	4430	Różne opłaty i składki	572,00	514,00		89,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00	25 415,57		95,1%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	2,00		20,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 154,14		74,3%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		65 440,00	51 227,70	0,00	78,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 991,66		99,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 500,00	25 357,20		99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 725,20		58,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 005,00		40,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,26		22,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 301,53		62,2%
	4260	Zakup energii	700,00	281,61		40,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	574,24		71,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	241,00		96,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00		100,0%
80110	Gimnazja		381 706,00	381 576,34	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 043,00	18 042,16		100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 902,00	254 835,28		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 398,00	27 397,85		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 502,00	38 453,28		99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 979,02		99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,00	6 937,04		100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	461,00	460,21		99,8%
	4260	Zakup energii	3 818,00	3 817,38		100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	164,29		99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 232,00	4 231,37		100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00	403,15		99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,81		99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	223,00	222,31		99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 127,00	21 127,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	347,19		99,8%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 839,00	321 360,44	32 000,00	89,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	72,00		6,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 585,00	147 524,63		95,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415,00	11 414,81		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	25 624,74		91,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 723,81		82,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	74 602,46		88,8%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 454,57		53,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	161,32		32,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 453,00	5 216,86		95,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,00	5 785,56		100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00		0,0%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 779,68		89,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 313,00	15 564,20	0,00	69,8%
4300	Zakup usług pozostałych	6 847,00	4 346,00		63,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	36,00		13,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 203,00	11 182,20		73,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 671,00	498 329,98	12 732,00	81,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	433,30		28,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 096,00	177 137,14		74,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,00	12 302,15		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	28 364,78		64,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	3 064,51		42,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 190,00	108 601,27		97,7%
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	140 210,59		88,7%
4260	Zakup energii	3 075,00	2 504,44		81,4%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 351,77		54,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	185,00		55,2%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 470,43		51,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 034,30		56,8%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 519,90		100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	418,40		32,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 732,00	12 732,00	84,9%
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	4 100,00	2 173,99	0,00	53,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 820,00		60,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	311,21		62,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,78		42,8%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		300 472,00	251 541,39	0,00	83,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 440,00	617,03		6,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	113 743,31		93,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	991,79		9,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	15 837,87		74,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 687,40		52,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 827,87		72,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 244,00	101 648,12		91,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00		100,0%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		34 130,00	19 961,93	0,00	58,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	17 017,62		68,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	0,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	2 540,01		56,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	404,30		50,5%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 137,00	36 909,27	0,00	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	306,00		94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	52,33		93,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,11		88,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 748,00	36 543,83		96,8%
80195	Pozostała działalność		76 414,00	68 525,19	0,00	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 960,00		99,0%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 353,00		91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 591,37		55,3%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	808,26		40,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 900,00		75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 914,00	44 912,56		100,0%
851	Ochrona zdrowia		102 689,00	91 883,55	0,00	89,5%
85153	Zwalczanie narkomanii		350,00	350,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00		100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 339,00	91 533,55	0,00	89,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237,00	237,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	1 523,61		98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 989,00	16 560,00		92,1%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 621,86		93,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 881,00	18 803,70		82,2%
	4220	Zakup środków żywności	14 115,00	13 366,24		94,7%
	4260	Zakup energii	44,00	44,00		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	31 237,81		89,0%
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	501,73		68,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 060,00		96,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	2 577,60		100,0%

852	Pomoc społeczna		982 376,00	921 799,11	0,00	93,8%
85202	Domy Pomocy Społecznej		236 000,00	234 249,26	0,00	99,3%
	4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	236 000,00	234 249,26		99,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 300,00	160,00	0,00	7,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,00		29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00		3,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		20 000,00	18 674,50	0,00	93,4%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	18 674,50		93,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		145 401,00	129 094,72	0,00	88,8%
	3110	Świadczenia społeczne	135 901,00	121 172,72		89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 922,00		83,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 695,00	8 469,64	0,00	87,4%
	3110	Świadczenia społeczne	9 685,00	8 463,58		87,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	6,06		60,6%
85216	Zasiłki stałe		236 957,00	233 201,58	0,00	98,4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	234 957,00	233 201,58		99,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		243 613,00	222 688,01	0,00	91,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 598,80		47,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 654,00	154 981,93		94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 753,01		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 855,00	28 267,11		98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 418,09		72,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 469,45		94,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00		90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 836,00	6 637,88		67,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 392,54		69,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	2 604,34		79,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 483,58		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 631,28		87,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 410,00	19 608,80	0,00	80,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	12 508,04		86,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 101,85		77,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	320,36		35,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	3 840,00		79,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	518,55		54,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00		100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 000,00	55 652,60	0,00	87,0%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	55 652,60		87,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000,00	9 000,00	0,00	100,0%
85395	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		100,0%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		561 825,00	533 637,71	0,00	95,0%
85401	Świetlice szkolne		358 137,00	338 677,54	0,00	94,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 700,00	17 863,13		86,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 654,00	241 235,85		98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,00	15 093,81		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	43 972,06		91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 978,13		69,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 152,36		63,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	720,20		20,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00		15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 587,00	12 587,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		203 688,00	194 960,17	0,00	95,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	174 853,00	174 268,00		99,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 320,00	1 240,00		53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	13 245,13		73,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	2 453,61		74,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 441,83		72,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	186,60		37,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	1 025,00		100,0%
855	Rodzina		9 069 728,00	9 013 737,20	0,00	99,4%
85501	Świadczenie wychowawcze		5 826 060,00	5 808 028,32	0,00	99,7%
	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	10 000,00	3 000,00		30,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00		100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 733 666,00	5 728 605,50		99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 888,00	51 701,22		95,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 373,19		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 054,18		91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 373,81		91,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	2 972,63		69,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 144,00	3 332,80		80,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00		100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46		100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	379,53		38,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	558,00		100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 928 151,00	2 903 232,69	0,00	99,1%
	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	4 838,84		53,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00		0,0%

	3110	Świadczenia społeczne	2 665 651,00	2 665 527,65		100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 414,00	57 846,00		88,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,63		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 020,00	153 945,31		98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 408,43		76,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 114,06		71,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 982,00	7 684,20		85,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,00		24,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 248,00	1 247,46		100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	139,11		3,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	374,00		24,9%
85503	Karta Dużej Rodziny		663,00	599,09	0,00	90,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	508,00		89,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	91,09		96,9%
85504	Wspieranie rodziny		287 411,00	277 252,07	0,00	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne	246 793,00	245 700,00		99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 023,00	16 200,54		70,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 189,72		91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 325,00	4 081,51		76,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	495,93		68,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 439,70		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	2 082,00		98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	20,00		29,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,00	1 418,94		71,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	624,00	623,73		100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		13 490,00	10 744,91	0,00	79,7%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 490,00	10 744,91		79,7%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 953,00	13 880,12	0,00	99,5%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 953,00	13 880,12		99,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 901 598,00	3 425 604,57	1 900 083,33	87,8%
90002	Gospodarka odpadami		423 244,00	389 710,40	0,00	92,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 361,00	45 397,37		93,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	3 538,40		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 757,53		86,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	150,26		11,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	871,95		51,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 639,00	328 777,79		92,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	201,99		71,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 223,00	1 222,11		99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 793,00		99,6%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 873 120,00	1 779 903,03	1 768 452,03	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,00		94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00		92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 515,00	7 515,00		100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 010,00	1 705 621,63	1 705 621,63	98,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 395,00	52 830,40	52 830,40	46,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		636 170,00	416 099,64	100 137,00	65,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 864,00	51 056,71		81,2%
	4260	Zakup energii	374 990,00	208 820,20		55,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 085,73		86,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 316,00	100 137,00	100 137,00	75,1%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	11 262,65	0,00	32,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 896,00		9,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 356,65		53,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00		80,2%
90095		Pozostała działalność	934 064,00	828 628,85	31 494,30	88,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 420,20		40,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 151,00	372 452,31		93,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 609,00	27 608,84		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	59 927,81		88,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 005,26		64,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 702,17		90,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 604,00		98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 468,00	200 802,95		88,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,14		64,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 976,00	3 890,95		78,2%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 382,44		63,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 560,00	25 559,02		100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 783,50		59,5%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	610,96		50,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	19 317,30	19 317,30	50,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 177,00	12 177,00	93,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 797,00	600 542,55	0,00	91,9%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 315,00	12 019,87	0,00	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	148,77		74,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 670,00		87,9%
	4190	Nagrody konkursowe	2 650,00	2 650,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 182,56		99,4%
	4220	Zakup środków żywności	3 205,00	3 204,53		100,0%
	4260	Zakup energii	40,00	39,00		97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 015,01		99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00		100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 354,00	313 930,55	0,00	85,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 657,00	191 365,90		98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 443,00	15 395,79		99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 200,00	29 050,31		96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 521,78		95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	22 686,85		74,1%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	268,41		53,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00		0,0%
	4260	Zakup energii	40 942,00	15 951,18		39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 750,00		92,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 924,81		70,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 551,12		67,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	399,00		30,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	694,00		30,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 368,00	4 365,12		99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	6,28		39,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,0%
92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00		100,0%
92195		Pozostała działalność	35 128,00	34 592,13	0,00	98,5%
	4197	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	11 794,10		96,9%
	4220	Zakup środków żywności	670,00	510,03		76,1%
	4227	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00		100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00		100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00		100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00		100,0%

926	Kultura fizyczna		432 657,00	403 074,29	201 478,50	93,2%
92601	Obiekty sportowe		311 157,00	293 950,03	201 478,50	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 318,00	28 529,69		97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,59		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 285,81		89,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	900,65		75,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	6 875,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 402,00	24 475,49		89,3%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 613,46		88,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 175,00	2 725,00		85,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00		12,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	1 025,18		51,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	367,20		36,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900,00	186 964,50	186 964,50	99,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 514,00	14 514,00	80,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		121 500,00	109 124,26	0,00	89,8%
	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	1 500,00	610,00		40,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	485,26		24,3%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 100,40		59,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	628,60		62,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00		10,0%
RAZEM			30 599 351,00	28 570 062,32	2 822 891,46	93,4%
Razem majątkowe			3 075 400,00	2 822 891,46	2 822 891,46	91,8%
Razem bieżące			27 523 951,00	25 747 170,86	0,00	93,5%

w.z. WÓJTA
Dariusz Tomczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		239 585,00	239 582,18	100,0%	239 585,00	239 582,18	100,0%	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		239 585,00	239 582,18	100,0%	239 585,00	239 582,18	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		239 585,00	239 582,18	100,0%				Dotacja została wykorzystana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 709,00	3 709,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					635,00	634,23	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					92,00	90,87	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24,00	24,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych					238,00	237,50	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki					234 887,00	234 886,58	100,0%
		Administracja publiczna		56 678,00	56 678,00	100,0%	56 678,00	56 678,00	100,0%	
750	Urzędy wojewódzkie		56 678,00	56 678,00	100,0%	56 678,00	56 678,00	100,0%		
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 678,00	56 678,00	100,0%				Dotacja została wykorzystana na zadania zlecone świadczone w Urzędzie Stanu Cywilnego, związanym z rejestrowaniem działalności gospodarczej.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 908,00	42 908,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 109,00	8 109,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 161,00	1 161,00	100,0%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 667,00	51 000,60	98,7%	51 667,00	51 000,60	98,7%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 190,00	1 189,52	100,0%	1 190,00	1 189,52	100,0%	
		75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 190,00	1 189,52	100,0%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					995,00	995,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					170,00	170,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy					25,00	24,52	98,1%		

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25 573,00	25 468,60	99,6%	25 573,00	25 468,60	99,6%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 573,00	25 468,60	99,6%				
	2010								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 350,00	15 350,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				861,00	860,50	99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00	123,28	99,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 733,00	5 732,23	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 411,00	3 308,59	97,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				94,00	94,00	100,0%		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa		40,00	14,40	36,0%	40,00	14,40	36,0%	Dotacja została wykorzystana na transport kart wyborczych z wyborów samorządowych z 2018 r.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40,00	14,40	36,0%				
	2010		40,00	14,40	36,0%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	14,40	36,0%		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		24 864,00	24 328,08	97,8%	24 864,00	24 328,08	97,8%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 864,00	24 328,08	97,8%				
	2010		24 864,00	24 328,08	97,8%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				845,00	845,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				122,00	121,34	99,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 652,00	5 652,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 131,00	2 595,74	82,9%	
4410	Podróże służbowe krajowe				48,00	48,00	100,0%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				66,00	66,00	100,0%		

752		Obrona narodowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%				
	2010			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00				100,0%	
801	Oświata i wychowanie			38 137,00	36 909,27	38 137,00	36 909,27	96,8%	38 137,00	36 909,27	96,8%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			38 137,00	36 909,27	38 137,00	36 909,27	96,8%	38 137,00	36 909,27	96,8%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 137,00	36 909,27			96,8%				Dotacja zostanie wykorzystana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz na obsługę rozliczenia dotacji.
	2010			38 137,00	36 909,27							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				325,00	306,00				94,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56,00	52,33				93,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8,00	7,11				88,9%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 748,00	36 543,83				96,8%	
852	Pomoc społeczna			4 535,00	4 519,11	4 535,00	4 519,11	99,6%	4 535,00	4 519,11	99,6%	
85215	Dotatki mieszkaniowe			695,00	679,11	695,00	679,11	97,7%	695,00	679,11	97,7%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		695,00	679,11			97,7%				Dotacja została wydatkowana na dodatki energetyczne.
	2010			695,00	679,11							
	3110	Świadczenia społeczne				685,00	673,05				98,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,00	6,06				60,6%	
85228				3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%	3 840,00	3 840,00	100,0%	Dotacja została wydatkowana na pokrycie usług logopedycznych dla dziecka.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 840,00	3 840,00			100,0%				
	2010			3 840,00	3 840,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				3 840,00	3 840,00				100,0%	

855	Rodzina		8 982 597,00 5 810 000,00	8 962 286,83 5 804 648,79	99,8% 99,9%	8 982 597,00 5 810 000,00	8 962 286,83 5 804 648,79	99,8% 99,9%
	Świadczenia wychowawcze							
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 810 000,00	5 804 648,79	99,9%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					400,00	400,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne					5 728 606,00	5 728 605,50	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 888,00	51 701,22	95,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 374,00	4 373,19	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 000,00	10 054,18	91,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 500,00	1 373,81	91,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 252,00	2 972,63	69,9%
4300	Zakup usług pozostałych					4 144,00	3 332,80	80,4%
4410	Podróże służbowe krajowe					30,00	30,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 248,00	1 247,46	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					558,00	558,00	100,0%
85501			2 903 151,00	2 889 399,60	99,5%	2 903 151,00	2 889 399,60	99,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 903 151,00	2 889 399,60	99,5%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					400,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne					2 665 651,00	2 665 527,65	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 767,00	50 579,44	90,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 733,00	3 732,95	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					155 220,00	152 813,98	98,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600,00	1 253,86	78,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 500,00	6 114,06	71,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych					250,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych					8 982,00	7 684,20	85,6%
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	72,00	24,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 248,00	1 247,46	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	374,00	24,9%

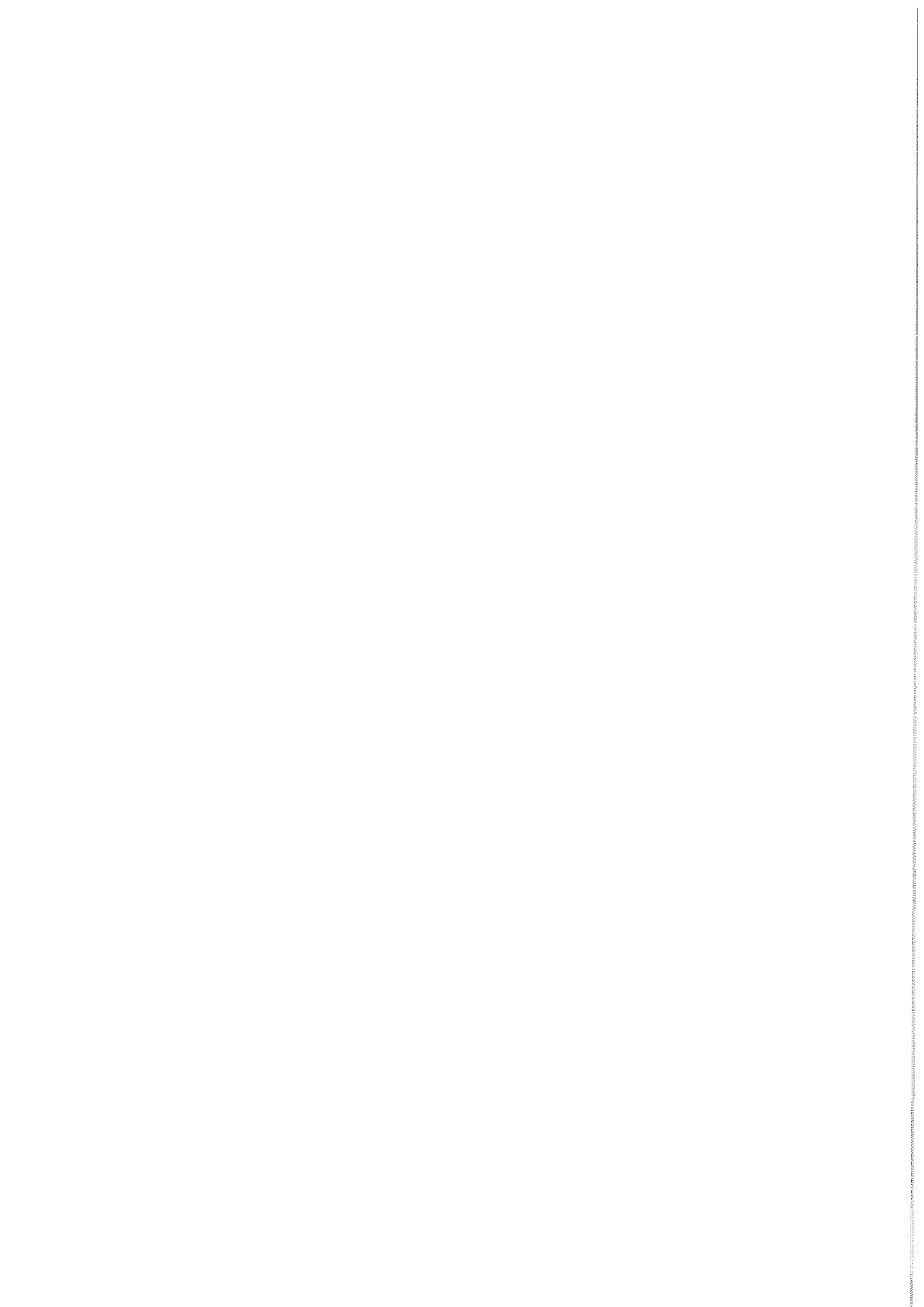
85503	Karta Dużej Rodziny	663,00	599,09	90,4%	663,00	599,09	90,4%	90,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663,00	599,09	90,4%				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				569,00	508,00		89,3%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				94,00	91,09		96,9%
85504	Wspieranie rodziny	255 030,00	253 886,35	99,6%	255 030,00	253 886,35		99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 030,00	253 886,35	99,6%				
	3110 Świadczenia społeczne				246 793,00	245 700,00		99,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				976,00	975,38		99,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy				134,00	133,27		99,5%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				5 440,00	5 439,70		100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 618,00	1 618,00		100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych				69,00	20,00		29,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 753,00	13 753,00	100,0%	13 753,00	13 753,00		100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 753,00	13 753,00	100,0%				
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				13 753,00	13 753,00		100,0%
	Ogółem	9 374 699,00	9 352 475,99	99,8%	9 374 699,00	9 352 475,99		99,8%

Dotacja zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi wydania KDR.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń "300+" oraz koszty obsługi.

Dotacja została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców.

WZ. WÓJTA
Dariusz Kociński
ZASTĘPCA WÓJTY



Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu dotacji z budżetu państwa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżetu państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
801	80101	Szkoły podstawowe	Oświata i wychowanie	300 151,00	299 712,34	99,9%	300 151,00	299 712,34	99,9%	1 208 825,51	1 208 825,51	89,0%	80,1%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,0%	56 000,00	56 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek				56 000,00	56 000,00		14 000,00	14 000,00	100,0%	20,0%	
			Udziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	28 060,00	100,0%	28 060,00	28 060,00	100,0%	389 190,00	344 118,55	88,4%	92,5%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	28 060,00	100,0%								
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego									31 977,76	99,9%	100,0%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							23 000,00	15 969,17	69,4%	100,0%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 060,00	28 060,00	100,0%	228 372,00	208 903,11	91,5%	88,2%	
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne							15 576,00	15 576,47	100,0%	100,0%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne							50 976,00	44 745,48	87,8%	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy							8 500,00	5 278,79	62,1%	100,0%				
Zakup materiałów i wyposażenia							3 600,00	2 171,80	60,3%	100,0%				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 650,00	1 878,45	51,5%	0,0%				
Zakup usług remontowych							500,00	0,00	0,0%	0,0%				
Zakup usług zdrowotnych							750,00	410,00	54,7%	0,0%				
Zakup usług pozostałych							1 000,00	0,00	0,0%	0,0%				
Zakup usług przez jst od innych jst							7 000,00	3 693,52	52,8%	100,0%				
Podroże służbowe krajowe							350,00	0,00	0,0%	0,0%				
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 514,00	13 514,00	100,0%	100,0%				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							400,00	0,00	0,0%	0,0%				
Przedszkola				117 852,00	117 852,00	100,0%	117 852,00	117 852,00	100,0%	89,9%	87,1%			
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		117 852,00	117 852,00	100,0%								
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							78 000,00	72 180,77	92,5%	100,0%	
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							24 300,00	19 685,64	81,0%	100,0%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 852,00	117 852,00	100,0%	366 433,00	343 275,87	93,7%	74,4%	
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne						25 917,00	25 915,94	100,0%	100,0%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne						94 000,00	87 854,47	93,5%	100,0%		
			Składki na Fundusz Pracy						19 000,00	11 399,63	60,0%	100,0%		
			Wynagrodzenia bezosobowe						7 000,00	2 400,00	34,3%	100,0%		
			Zakup materiałów i wyposażenia						22 600,00	17 524,19	77,5%	100,0%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek						1 100,00	0,00	0,0%	0,0%		
Zakup energii						47 000,00	40 585,30	86,4%	100,0%					
Zakup usług remontowych						6 100,00	6 073,74	99,6%	100,0%					
Zakup usług pozostałych						1 270,00	590,00	46,5%	100,0%					
Zakup usług przez jst od innych jst						19 300,00	15 016,15	77,8%	100,0%					
Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych						141 000,00	123 969,85	87,9%	100,0%					
						2 500,00	1 813,42	72,5%	100,0%					

4410	Podróże służbowe krajowe														2 080,00	1 458,84	70,1%	100,0%	
4430	Różne opłaty i składki														572,00	514,00	89,9%	0,0%	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														26 726,00	25 415,57	95,1%	100,0%	
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej														2 900,00	2 154,14	74,3%	100,0%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 239,00	18 239,00	100,0%	18 239,00	18 239,00	100,0%	100,0%	18 239,00	18 239,00	100,0%	100,0%	32 989,10	32 989,10	69,9%	64,4%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239,00	18 239,00	100,0%															
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 239,00	3 239,00		3 239,00	3 239,00				3 761,00	3 752,66			99,8%	55,7%	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			10 500,00	10 357,20			98,6%	40,8%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												20 000,00	11 725,20			58,6%	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												5 000,00	2 005,00			40,1%	100,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy												500,00	110,26			22,1%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia												3 700,00	2 301,53			62,2%	100,0%	
4260	Zakup energii												700,00	281,61			40,2%	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych												800,00	574,64			71,8%	100,0%	
4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych												350,00	0,00			0,0%	#DZIEL/01	
4430	Różne opłaty i składki												250,00	241,00			96,4%	0,0%	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												1 640,00	1 640,00			100,0%	100,0%	
80148	Stołówki szkolne	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	99,5%	19 890,34	19 890,34	99,5%	19 890,34	19 890,34	20 000,00	19 890,34	99,5%	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	99,5%	80 000,00	79 561,34	20 000,00	19 890,34	99,5%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
852	Pomoc społeczna	442 414,00	435 769,24	98,5%	442 414,00	435 769,24	98,5%	442 414,00	435 769,24	98,5%	442 414,00	435 769,24	98,5%	442 414,00	435 769,24	217 787,00	178 131,00	81,8%	29,0%
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	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	98,3%	19 000,00	18 674,50	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne																		
85214	Zasłki i pomoc w naturze	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	30 000,00	16 490,67	55,0%	20,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	99,3%	66 401,00	65 962,78	30 000,00	16 490,67	55,0%	20,0%
3110	Świadczenia społeczne																		
85216	Zasłki stałe	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	2 000,00	244,58	12,2%	0,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	100,0%	232 957,00	232 957,00	2 000,00	244,58	12,2%	0,1%
3110	Świadczenia społeczne																		

Dotacja została wykorzystana na zakup wyposażenia do stołówek w PSP Guzów

Dotacja została wykorzystana na zakup wyposażenia do stołówek w PSP Guzów

W ramach dotacji opłacono składki dla świadczeniobiorców

W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe.

W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe.

85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 056,00	84 966,00	99,9%	85 056,00	84 966,00	99,9%	159 787,00	138 952,11	87,0%	62,1%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85 056,00	84 966,00	99,9%								
	2030												
	3020								3 400,00	1 598,80	47,0%	0,0%	
	4010								97 859,00	88 186,93	90,1%	56,9%	
	4040								4 100,00	4 099,56	100,0%	46,8%	
	4110								16 567,00	15 979,66	96,5%	56,5%	
	4120								1 867,00	1 418,09	76,0%	100,0%	
	4170								2 900,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4210								10 000,00	9 469,45	94,7%	100,0%	
	4280								500,00	450,00	90,0%	100,0%	
	4300								9 836,00	6 637,88	67,5%	100,0%	
	4360								2 000,00	1 392,54	69,6%	100,0%	
	4410								3 273,00	2 604,34	79,6%	100,0%	
	4440								4 485,00	4 483,58	100,0%	78,5%	
	4700								3 000,00	2 631,28	87,7%	100,0%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		39 000,00	33 208,96	85,2%	39 000,00	33 208,96	85,2%	25 000,00	22 443,64	89,8%	40,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		39 000,00	33 208,96	85,2%				25 000,00	22 443,64	89,8%	40,3%	
3110	Świadczenia społeczne		158 761,00	157 957,20	99,5%	158 761,00	157 957,20	99,5%	18 412,00	17 550,80	95,3%	10,0%	
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 761,00	157 957,20	99,5%	158 761,00	157 957,20	99,5%	18 412,00	17 550,80	95,3%	10,0%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		158 761,00	157 957,20	99,5%								
3240	Stypendia dla uczniów								18 000,00	17 426,80	96,8%	10,0%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów								412,00	124,00	0,0%	0,0%	
85504	Rodzina		9 056,00	9 056,00	100,0%	9 056,00	9 056,00	100,0%	20 020,00	11 721,98	58,6%	56,4%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 056,00	9 056,00	100,0%								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								15 500,00	8 677,54	56,0%	53,6%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 976,00	2 732,51	0,0%	0,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy								544,00	311,93	57,3%	62,9%	
855	Ogółem		910 382,00	902 494,78	99,1%	910 382,00	902 494,78	99,1%	1 614 408,00	1 416 229,29	87,7%	61,1%	

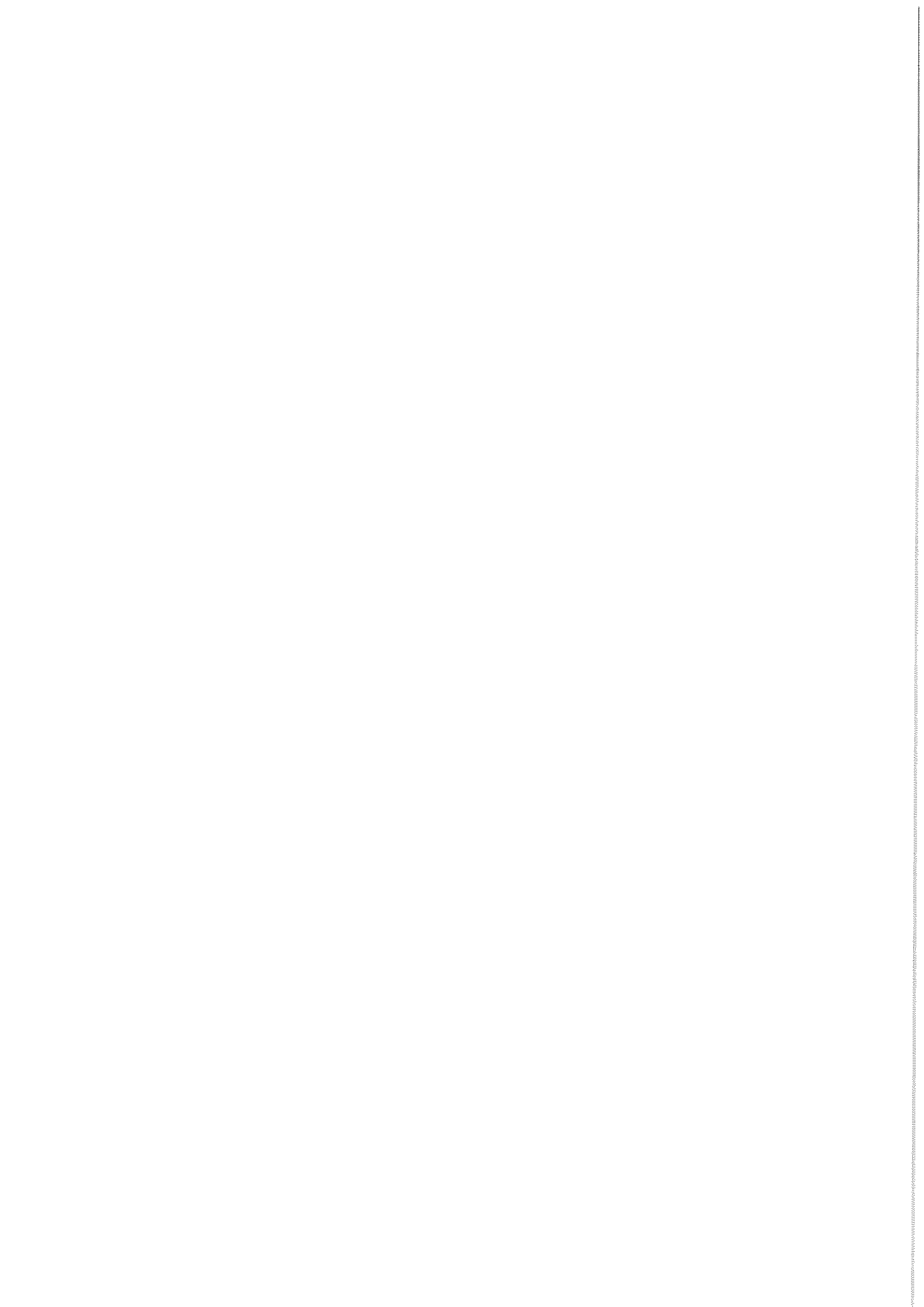
W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

W ramach dotacji pokryto zakup obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych

W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

W ramach dotacji pokryto w części koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

W. WÓJTA
Dariusz Wójcik
ZASTĘPCA WÓJTY



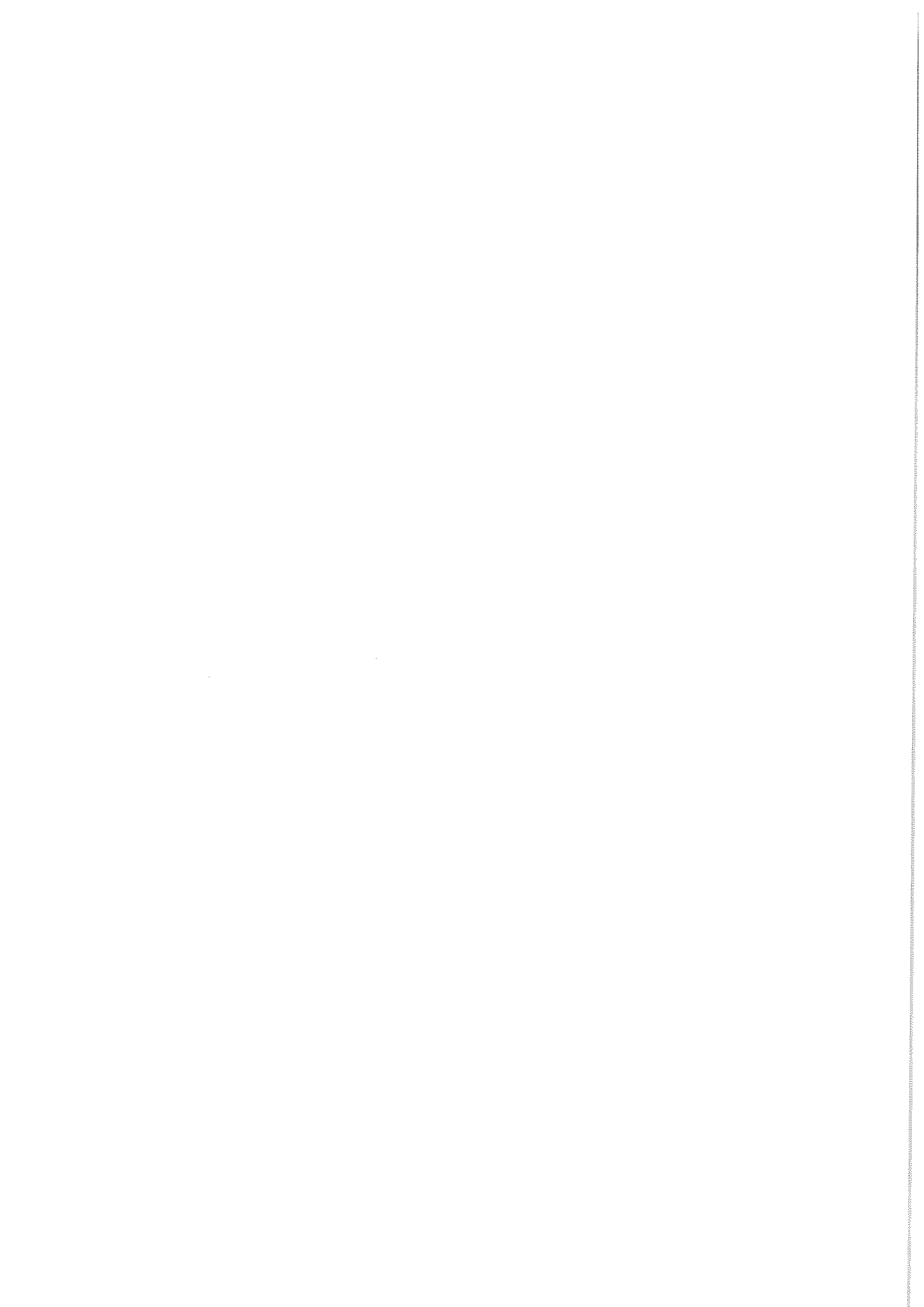
Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko w 2019 r.

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	689 000,00	0,00	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DZIEL/0!
	<i>kredyty</i>	<i>689 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</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	1 390 535,00	1 423 805,04	102,4%
	Razem	2 079 535,00	1 423 805,04	68,5%

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w 2019 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	404 175	404 175	100,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>176 175</i>	<i>176 175</i>	<i>100,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>100,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	404 175	404 175	100,0%

WÓJTA
Dariusz Tomczak
ZASTĘPCA WÓJTY



Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku

Nazwa jednostki realizacyjnej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie			% wykonania	Wykonanie
							środki własne	fundusz sołecki	środki zewnętrzne		
010	01010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	24 452,12	0,00	0,00	0,00	30,6%	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	13 195,12	0,00	0,00	0,00	20,0%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	13 195,12	0,00	0,00	0,00	20,0%	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci wodociągowej w Gozdzkowie	15 000,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	81,3%	Zadanie zostało wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydroforów w Dobrucie - I etap	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak środków do pozyskania.
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	Wydatek został poniesiony na aktualizację kosztorysów. Zadanie było planowane do realizacji przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 480 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko (ul. Brandta i ul. Witosa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak środków do pozyskania.
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydroforów w Orońsku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak środków do pozyskania.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	
Urząd Gminy w Orońsku				Pompa głębinowa z płaszczem ssawnym	14 000,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	80,4%	Zakup dokonano w II półroczu.
600				Transport i łączność	608 836,00	587 957,18	170 481,52	175 160,62	69 995,04	1,95	
60014				Drogi publiczne powiatowe	172 320,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 320,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska	122 320,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	Dotację przekazano w II półroczu
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. Od km 2+200 do km 2+700	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	Dotację przekazano w II półroczu
60016				Drogi publiczne gminne	436 516,00	415 637,18	170 481,52	175 160,62	69 995,04	95,2%	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 516,00	415 637,18	170 481,52	175 160,62	69 995,04	95,2%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej; zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7; zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki 113/11)	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	W ramach wydatków dokonano dopłaty do wykupionych gruntów pod ul. Szkołą w Orońsku.
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510.166	16 805,00	16 805,00	0,00	0,00	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. 1047 w Chronowie	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	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.	10 000,00	139,00	139,00		W ramach wydatków pokryto koszty równiarki.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	30 418,00	28 132,60	4 158,60	92,5%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulicy Suchej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%	Są to wydatki poniesione na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	29 170,00	24 526,66	9,80	84,1%	Zadanie zrealizowane w II półroczu. Zagospodarowano teren przy pomniku w centrum Guzowa.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdzkowie	7 982,00	7 982,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej w Krogulicy Suchej na działce o nr ew. 123 (kazienica)	57 000,00	56 229,99	56 229,99	98,6%	Zadanie zostało wykonane w II półroczu. Odwodnienie zostało wykonane w ramach wydatków niewygasających.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00	11 478,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepia-Dobrut	30 000,00	27 890,37	27 890,37	93,0%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00	9 861,00		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. 477 w Wajsnowie	13 112,00	13 112,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. 0 nr ew. 56 w m. Gozdzików obręb Zaborowie	140 000,00	139 672,76	79 672,76	99,8%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	6 317,00	6 317,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Utworzenie ul. Granicznej w Orońsku	12 000,00	11 117,80		92,6%	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. 246/1 w Wajsnowie	10 000,00	10 000,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
710	Działalność usługowa	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%	
71095	Pozostała działalność	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%	
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%	
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"	24 743,00	11 045,40	11 045,40	44,6%	Dotacja została przekazana na projekt realizowany od 2015 r. W grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji.
750	Administracja publiczna	55 800,00	46 242,93	46 242,93	84,1%	
75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	46 242,93	46 242,93	84,1%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	34 472,52	34 472,52	82,1%	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,0%	Są to wydatki poniesione na inspektora nadzoru.
Urząd Gminy w Orońsku	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku	24 000,00	16 972,52	16 972,52	70,7%	Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników UC i interwencyjnych.
Urząd Gminy w Orońsku	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	Zadanie jest realizowane jako niewygasające. W ramach wydatku pokryto koszt projektu.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 770,41	11 770,41	0,00	0,00	0,00	90,5%	
Urząd Gminy w Oronsku	Centrala telefoniczna	13 000,00	11 770,41	11 770,41				90,5%	Zadanie zrealizowano w II półroczu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00					
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dotacja na zakup pojazdu służbowego w policyjnej wersji nieoznakowany	1 900,00	1 900,00	1 900,00					Dotację przekazano w II półroczu.
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	Zakup kabiny do pojazdu typu "Can-Am" z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Dotację przekazano w II półroczu.
801	Oswiata i wychowanie	47 000,00	44 732,00	44 732,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Oronsku	Samochód osobowy do przewożenia dzieci (22 osobowy)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	Są to wydatki poniesione na zakup samochodu VW.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	84,9%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	84,9%	
Urząd Gminy w Oronsku	Samochód przystosowany do przewożenia żywności	15 000,00	12 732,00	12 732,00				84,9%	Zakup zrealizowano w II półroczu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 021,00	1 900 063,53	1 758 452,03	20 252,00	1 758 452,03	1 758 452,03	92,8%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 863 405,00	1 768 452,03	1 768 452,03	0,00	1 768 452,03	1 768 452,03	95,0%	
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Oronsku	Wymiana instalacji ogrzewczych dla mieszkańców i na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oronsko (przygotowanie dokumentacji, wniosku)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,0%	Są to wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 010,00	1 705 621,63	1 705 621,63	0,00	1 705 621,63	1 705 621,63	98,2%	
Urząd Gminy w Oronsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewińska i Oronsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	1 737 010,00	1 705 621,63	1 705 621,63	0,00	1 705 621,63	1 705 621,63	98,2%	Są to wydatki poniesione na koszty kwalifikowane projektu finansowane ze środków UE.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 395,00	52 830,40	52 830,40	0,00	0,00	0,00	46,2%	
Urząd Gminy w Oronsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewińska i Oronsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	114 395,00	52 830,40	52 830,40				46,2%	Są to wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów projektu realizowanego w 2019 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 316,00	100 137,00	79 885,00	20 252,00	0,00	0,00	75,4%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 316,00	100 137,00	79 885,00	20 252,00	0,00	0,00	75,1%	
Urząd Gminy w Oronsku	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Oronsko-Guzów	60 000,00	45 510,00	45 510,00				75,9%	Zadanie wykonano w II półroczu

Urząd Gminy w Orońsku	Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek	53 000,00	34 375,00	34 375,00	34 375,00	64,9%	Zadanie wykonane w II półroczu
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w II półroczu. Zakupiono dokumentację projektową.
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez nowe oświetlenie uliczne w Chronowie Kol. Górna	15 316,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	99,6%	Zadanie wykonane w II półroczu.
90095	Pozostała działalność	51 300,00	31 494,30	31 494,30	0,00	61,4%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	19 317,30	19 317,30	0,00	50,4%	
Urząd Gminy w Orońsku	Ogrodzenie placu gospodarki komunalnej przy ul. Spółdzielczej	15 000,00	13 167,30	13 167,30		87,8%	W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów. Montaż ogrodzenia wykonują pracownicy UG i interwencyjni.
Urząd Gminy w Orońsku	Włata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny)	23 300,00	6 150,00	6 150,00		26,4%	W ramach wydatków niewygasających dokonano zakupu dokumentacji projektowej.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 177,00	12 177,00	0,00	93,7%	
Urząd Gminy w Orońsku	Głowica kosząca do trawy	13 000,00	12 177,00	12 177,00		93,7%	Głowicę zakupiono w II półroczu.
926	Kultura fizyczna	206 900,00	201 478,50	119 464,50	18 514,00	97,4%	
92601	Obiekty sportowe	206 900,00	201 478,50	119 464,50	18 514,00	97,4%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900,00	186 964,50	119 464,50	4 000,00	99,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa skateparku na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	163 000,00	161 100,50	97 600,50	63 500,00	98,8%	Zadanie zostało wykonane na terenie centrum rekreacyjnego w Orońsku.
Urząd Gminy w Orońsku	Miasteczko rowerowe na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	20 700,00	20 664,00	20 664,00		99,8%	Ist to wydatek poniesiony na projekt miasteczka rowerowego w ramach parku rekreacyjnego.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,0%	Wydatki zostały poniesione na projekt.
Urząd Gminy w Orońsku	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,0%	Wydatki zostały poniesione na projekt.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 514,00	0,00	14 514,00	80,6%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup kontenera na szatnię	18 000,00	14 514,00		14 514,00		Kontener został zakupiony w miesiącu grudniu.
OGÓLEM		3 075 400,00	2 822 891,46	544 697,77	213 926,62	91,8%	1 891 947,07

Wz. WÓJTA
Dariusz Trzczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

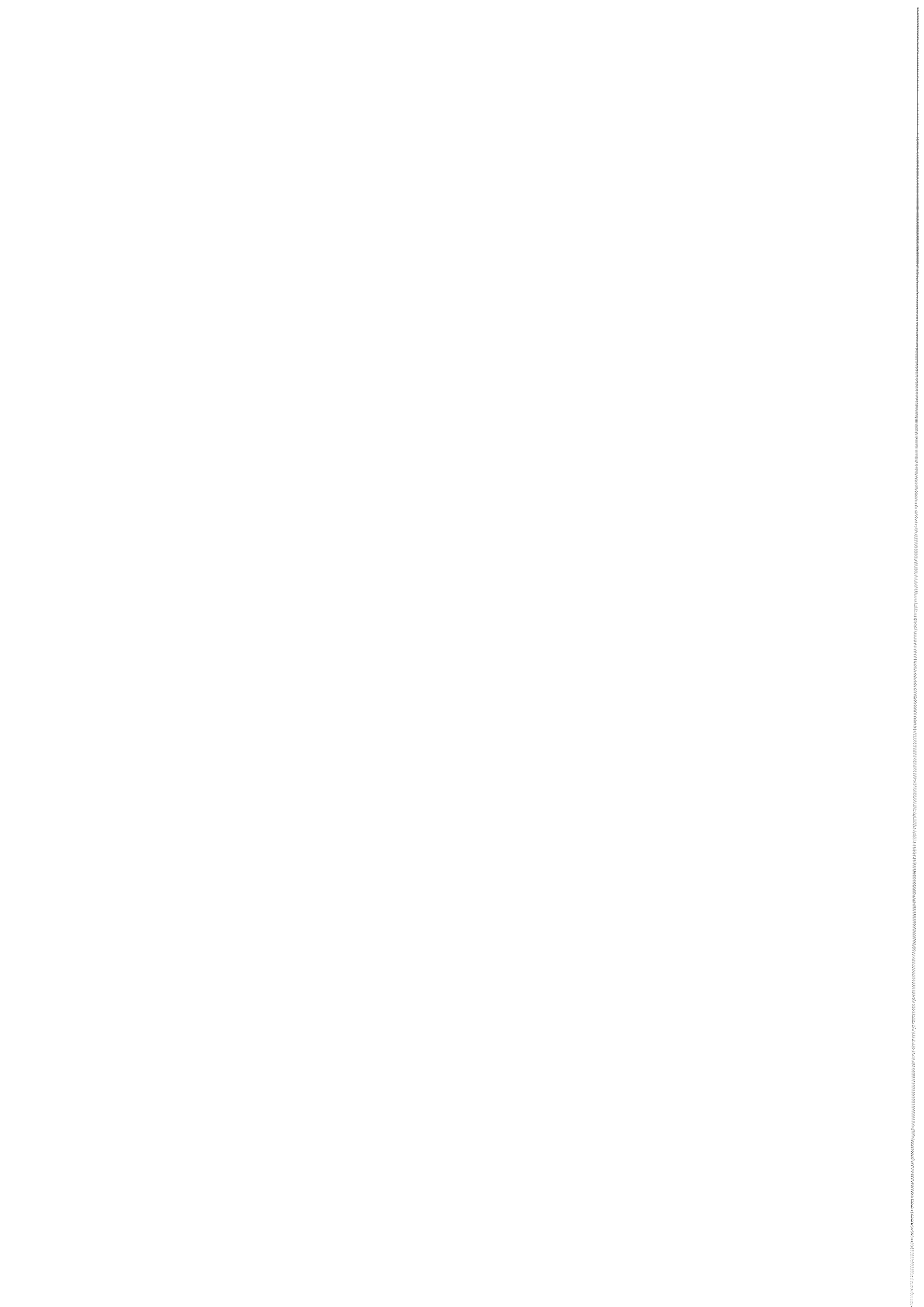
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy
600	60014	Transport i łączność		172 320,00	172 320,00	100,0%	
		Drogi publiczne powiatowe		172 320,00	172 320,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. Od km 2+200 do km 2+700"	50 000,00	50 000,00	100,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej. Dotację przekazano w II półroczu
710	71095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska"	122 320,00	122 320,00	100,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej. Dotację przekazano w II półroczu
		Działalność usługowa		24 743,00	11 045,40	44,6%	
750	75075	Pozostała działalność		24 743,00	11 045,40	44,6%	
		6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 743,00	11 045,40	44,6%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r.
		Administracja publiczna		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
754	75404	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - promocja Gminy Orońsko poprzez kulturę i sztukę	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zrezygnowano z realizacji.
		Bezpieczeństwo publiczne		19 300,00	19 300,00	100,0%	
		Komendy wojewódzkie Policji		1 900,00	1 900,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup pojazdów służbowego w policyjnej wersji nieoznakowany"	1 900,00	1 900,00	100,0%	W budżecie zaplanowano środki na zakup samochodu nieoznakowanego w policyjnej wersji.

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00		5 000,00		100,0%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup kabiny do pojazdu typu "Can-Am" z wyposażeniem"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	100,0%	Dotację przekazano w II półroczu dla KPPSP w Szydłowcu	
75412		Ochotnicze strażę pożarne		12 400,00		12 400,00		100,0%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - remont pomieszczeń garażowych w strażnicy	OSP Orońsko	12 400,00	12 400,00	100,0%	12 400,00	100,0%	Dotacja została przekazana przez Urząd Wojewody Mazowieckiego na remont strażnicy w Orońsku.	
801		Oświata i wychowanie		214 670,00		208 677,39		97,2%		
80101		Szkoły podstawowe		72 170,00		72 170,00		100,0%		
	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	72 170,00	72 170,00	100,0%	72 170,00	100,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 000,00		31 977,76		99,9%		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	32 000,00	31 977,76	99,9%	31 977,76	99,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	
80104		Przedszkola		78 000,00		72 180,77		92,5%		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Gmina Radom	78 000,00	72 180,77	92,5%	72 180,77	92,5%	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	20 000,00	19 761,77	98,8%	19 761,77	98,8%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec	
			Gmina Szydłowiec	58 000,00	52 419,00	90,4%	52 419,00	90,4%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			32 500,00	32 348,86	99,5%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	25 500,00	25 357,20	99,4%		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Gmina Radom	7 000,00	6 991,66	2,00	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	3 000,00	2 993,64	99,8%	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			240 000,00	240 000,00	100,0%
92116	Biblioteki		240 000,00	240 000,00	100,0%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	240 000,00	240 000,00	100,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.	
92605		Kultura fizyczna			100 000,00	100 000,00	100,0%
Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00	100 000,00	100,0%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	15 000,00	15 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.	
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	10 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.	
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 "Orłanka" Słobna 323	75 000,00	75 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.	
Razem			771 033,00	751 342,79	97,4%		

WZ. WÓJTA
 Dariusz Tomczyk
 ZASTĘPCA WÓJTY



Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania	zakres rzeczowy
600				Transport i łączność	224 787,00	205 963,24	91,6%	
	60016			Drogi publiczne gminne	224 787,00	205 963,24	91,6%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00	20 802,62	73,7%	
			Bąków	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdów na drogi w sołectwie Bąków	6 747,00	0,00	0,0%	
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	5 000,00	5 000,00	100,0%	W ramach wydatków zakupiono kruszywo.
			Ciepla	Wiatka przystankowa	2 000,00	1 608,83	80,4%	W ramach wydatków zakupiono materiał. Wiatę wykonał pracownik UG.
			Ciepla	Zakup kruszywa celem poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 991 w m. Ciepla	3 987,00	3 691,85	92,6%	W ramach wydatków zakupiono kruszywo.
			Krogulca Sucha	Remont i przeniesienie wiaty przystankowej	448,00	443,00	98,9%	
			Tomaszów	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 400406W w Tomaszowie	10 063,00	10 058,94	100,0%	W ramach wydatków zakupiono kruszywo.
		4300		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	
			Tomaszów	Wyznaczenie granic geodezyjnych dróg gminnych w Tomaszowie położonych na działkach ewidencyjnych 758 i 763	10 000,00	10 000,00	100,0%	W II półroczu zawarto umowę z geodetą na wykonanie zadania.
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 542,00	175 160,62	1389,8%	
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	8 280,00	8 280,00	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 Koł. Dolna	13 280,00	13 280,00	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	23 974,00	23 974,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
			Guzów	Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	15 160,00	14 521,82	95,8%	Zadanie wykonano w II półroczu. Zagospodarowano teren wokół pomnika.
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00	9 861,00	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	10 000,00	139,00	1,4%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	8 293,00	8 293,00	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	16 805,00	16 805,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulcza Suchoj	20 000,00	20 000,00	100,0%	Są to wydatki poniesione na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej
Chronówek	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 56 w Chronówku	6 317,00	6 317,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Orońsko	Utwardzenie ul. Granicznej w Orońsku	12 000,00	11 117,80	92,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00	11 478,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Wąsńów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wąsńowie	13 112,00	13 112,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Wąsńów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 246/1 w Wąsńowie	10 000,00	10 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdtkowie	7 982,00	7 982,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 086,00	19 086,00	100,0%	
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	19 086,00	19 086,00	100,0%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 086,00	19 086,00	100,0%	
Tomaszów	Zakup kasy spalinowej dla OSP Tomaszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2 000,00	2 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup kasy dla OSP.
Orońsko	Zakup stroi (koszarówek) dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 086,00	2 086,00	100,0%	W ramach wydatków zakupiono stroje dla MDP w Orońsku
Orońsko	Zakup węży hydraulicznych wysokiego ciśnienia do Holmatro	15 000,00	15 000,00	100,0%	W ramach wydatków zakupiono węże do OSP Orońsko

801			Oświata i wychowanie																	
80101	Szkoły podstawowe																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		Razem																		
		Łaziska Ostiedle	Materiały do remontu PSP Ciepła		4 500,00	4 499,78	100,0%													
		Łaziska			2 000,00	2 000,00	100,0%													Srodki zostały wykorzystane w okresie przerw wakacyjnej.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500,00	2 499,78	100,0%													
	85395	Pozostała działalność			9 000,00	9 000,00	100,0%													
		4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,0%													
			Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego		8 000,00	8 000,00	100,0%													
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,0%													
			Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego		1 000,00	1 000,00	100,0%													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			42 180,00	41 747,65	99,0%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 180,00	41 747,65	99,0%													
			Bąków	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Bąków	5 118,00	5 037,11	98,4%													
			Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Orońsko	3 000,00	2 812,79	93,8%													
			Chronówek	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Chronówek	5 866,00	5 865,04	100,0%													
			Ciepła	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Ciepła	7 880,00	7 780,71	98,7%													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 316,00	20 252,00	99,7%													
			Chronów Kol. Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez nowe oświetlenie w Chronowie ol. Górnej	15 316,00	15 252,00	99,6%													
			Orońsko	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - projekt	5 000,00	5 000,00	100,0%													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			17 835,00	17 805,00	99,8%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00	12 270,00	99,8%													
			Tomaszów	Wyposażenie do świetlicy w Tomaszowie	4 300,00	4 270,00	99,3%													
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	100,0%													
			Zaborowie	Remont elewacji budynku świetlicy w Zaborowiu (własność Gminy)	8 000,00	8 000,00	100,0%													
92195		Pozostała działalność			5 535,00	5 535,00	100,0%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 535,00	5 535,00	100,0%													
			Helenów	Remont ogrodzenia kapliczki na działce gminnej w Helenowie	5 535,00	5 535,00	100,0%													
926			Kultura fizyczna																	
	92601	Obiekty sportowe			31 877,00	31 367,69	98,4%													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 877,00	31 367,69	98,4%													
			Łaziska	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	1 074,00	1 073,04	99,9%													
			Orońsko	Zakup stroi dla dzieci uczestniczących w zajęciach na boisku Orlik	2 087,00	2 082,50	99,8%													

	Łaziska Osiedle	Altana w Łaziskach na terenie boiska sportowego (miejsce spotkań kulturalnych)	7 716,00	7 699,10	99,8%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	1 825,00	1 824,05	99,99%	W ramach wydatków zakupiono nawóz, wyposażenie do bieżącego utrzymania boiska
4300	Zakup usług pozostałych		175,00	175,00	100,00%	
	Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	175,00	175,00	100,00%	W ramach wydatków zakupiono nawóz, wyposażenie do bieżącego utrzymania boiska
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00%	
	Bąków	Plac zabaw wraz z siłownią plenerową oraz altaną/budynkiem na spotkania integracyjne mieszkańców wsi Bąków (na działce gminnej nr 301)	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach wydatków zakupiono nawóz, wyposażenie do bieżącego utrzymania boiska
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 514,00	96,8%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
	Łaziska Osiedle	Zakup kontenera na szatnię	15 000,00	14 514,00	96,8%	
		OGÓLEM	349 265,00	329 469,36	94,3%	0,00

W z. WÓJTA
Dariusz Tomczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2019 r.

I. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			84 000,00	84 551,44	100,7%				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	84 551,44	100,7%				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	84 551,44	100,7%				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	Ochrona zdrowia				102 689,00	91 883,55	89,5%	
					350,00	350,00	100,0%			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350,00	350,00	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				102 339,00	91 533,55	89,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				237,00	237,00	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 550,00	1 523,61	98,3%	
		4190	Nagrody konkursowe				17 989,00	16 560,00	92,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 621,86	93,7%	
		4220	Zakup środków żywności				22 881,00	18 803,70	82,2%	
		4260	Zakup energii				14 115,00	13 366,24	94,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych				44,00	44,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki				35 110,00	31 237,81	89,0%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				735,00	501,73	68,3%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	1 060,00	96,4%			
					2 578,00	2 577,60	100,0%			
										Opłaty za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane jest zgodnie z programem GKRPAŁ. Środki na program zwiększono o 17 389 zł. z uwagi na ich niewykorzystanie w roku poprzednim.

II. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki									
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania						
600	60016	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%						
				1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,0%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,0%						W 2019 nie wystąpiły wpływy za korzystanie z przystanków.

III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W.Z. WÓJTA
Dariusz Tamczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	392 105,00	337 227,32	86,0%	423 244,00	389 710,40	92,1%			
				390 105,00	336 129,31	86,2%	423 244,00	389 710,40	92,1%			
				390 105,00	335 944,29	86,1%						
				0,00	185,02	0,0%	400,00	0,00	0,0%			
							48 361,00	45 397,37	93,9%			
							3 539,00	3 538,40	100,0%			
							9 000,00	7 757,53	86,2%			
							1 300,00	150,26	11,6%			
							1 700,00	871,95	51,3%			
							355 639,00	328 777,79	92,4%			
							282,00	201,99	71,6%			
							1 223,11	1 222,11	99,9%			
							1 800,00	1 793,00	99,6%			
				90026			2 000,00	1 098,01	54,9%	0,00	0,00	0,0%
					0640		1 000,00	471,08	47,1%			
					0910		1 000,00	626,93	62,7%			

Zebrane środki pieniężne za gospodarowanie odpadami stałymi powinny wg. Założeń ustawodawcy pokryć wydatki.

IV. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 171,96	40,9%	20 000,00	11 198,65	56,0%		
				20 000,00	8 171,96	40,9%					
				20 000,00	8 171,96	40,9%					
							4 200,00	3 946,00	94,0%		
							3 000,00	2 829,00	94,3%		
							1 200,00	1 117,00	93,1%		
				90026			15 800,00	7 252,65	45,9%		
					4300		5 800,00	1 896,00	32,7%		
					4390		10 000,00	5 356,65	53,6%		

W ramach wydatków zakupiono czujnik pomiaru jakości powietrza oraz opłacono roczny abonament.

W ramach wydatków pokryto koszty pomiaru jakości wód i powietrza na wysypisku w Guzowie.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w 2019 r.

Projekt I : Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna			67 200,00	67 200,00	100,0%			
	75095	Pozostała działalność		67 200,00	67 200,00	100,0%	64 200,00	54 527,83	84,9%
			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						
		2057		67 200,00	67 200,00	100,0%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				28 000,00	18 400,00	65,7%
		4217	Nagrody konkursowe				28 920,00	28 847,83	99,8%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia				7 280,00	7 280,00	100,0%
									Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Oronsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Oronsko. Pozostałe środki w wysokości 12672,17 zł. Pozostały na koncie projektu i będą przeznaczone na kontynuację projektu w w2020 roku.

Projekt II: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71095	Pozostała działalność				24 743,00	11 045,40	44,6%	
			Działalność usługowa				24 743,00	11 045,40	44,6%
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 743,00	11 045,40	44,6%
									Dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu.

Projekt III: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Oronsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 851 405,00	1 652 970,72	89,3%	1 851 405,00	1 758 452,03	95,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 851 405,00	1 652 970,72	89,3%	1 851 405,00	1 758 452,03	95,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
				1 737 010,00	1 576 640,82	90,8%			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 395,00	76 329,90	66,7%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 737 010,00	1 705 621,63	98,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				114 395,00	52 830,40	46,2%
									Są to wydatki poniesione na realizację projektu z 2018 r. oraz środki na jego kontynuację w 2019 r. Projekt został zrealizowany z oszczędności poprzedzających - zostały zamontowane dodatkowe instalacje.

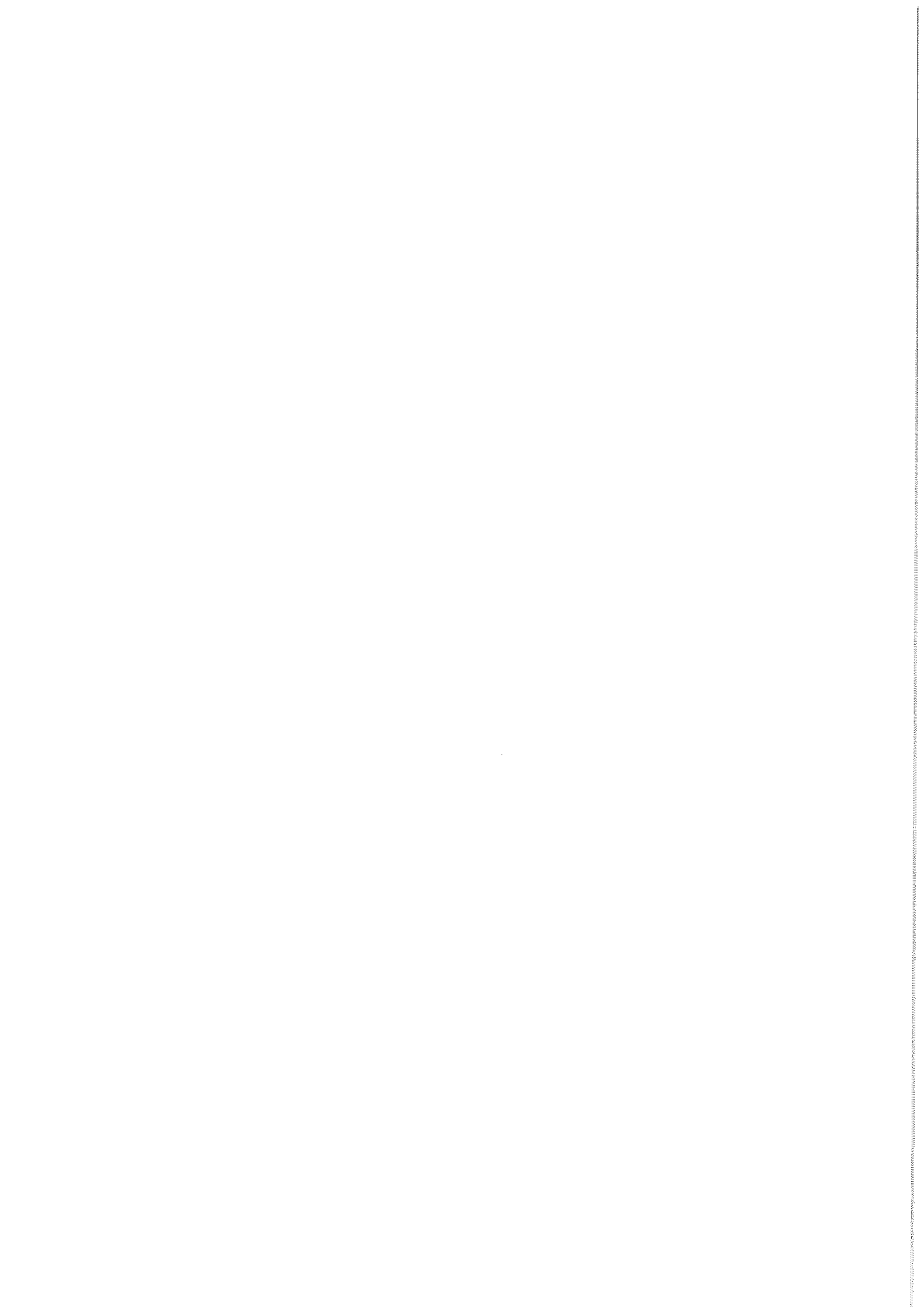
Projekt IV: Gędzby

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 500,00	12 500,00	100,0%				
	92195	Pozostała działalność		12 500,00	12 500,00	100,0%	13 158,00	13 158,00	100,0%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00	12 500,00	100,0%				Projekt realizowany na wzór Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Obrzędy w Zaborowiu w młodzieżowym wydaniu. Była to I edycja tego festiwalu, z nadzieją iż wpisze się w coroczny kalendarz imprez Gminy Orońsko.
		4197	Nagrody konkursowe				2 500,00	2 500,00	100,0%	
		4227	Zakup środków żywności				3 200,00	3 200,00	100,0%	
		4307	Zakup usług pozostałych				6 800,00	6 800,00	100,0%	
		4309	Zakup usług pozostałych				658,00	658,00	100,0%	

Wz. WÓJTA
Dariusz Kaczyk
ZASTĘPCA WÓJTY



Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Orońsko
za 2019 rok



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 R.

Lp.		Stan na 31.12.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019	Sposób zagospodarowania według wartości			
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie, leasing	Wieczyste użytkowanie
	Ogółem Grupy 0-8	54 349 693,05	1 654 267,82	272 506,79	55 731 454,08	41 879 136,65	9 425 908,58	4 363 234,79	63 174,06
	rolne	zł. 949 760,59	51 701,00	266,40	1 001 195,19	842 077,87	70 800,46	25 142,80	63 174,06
	budowlane	zł. 53 644,52		266,40	53 644,52	46 304,52	70 800,46	7 340,00	
	rekreacyjne	zł. 309 817,59			309 551,19	157 773,87		17 802,80	63 174,06
	las, parki	zł. 25 320,00			25 320,00	25 320,00			
	pozostałe	zł. 0,00			0,00	0,00			
	las, parki	zł. 1 695,74			1 695,74	1 695,74			
	pozostałe	zł. 559 282,74	51 701,00		610 983,74	610 983,74			
2	Grupa 1 - BUDYNKI	zł. 12 656 477,46	38 826,81	0,00	12 695 304,27	7 930 184,73	3 610 980,20	1 154 139,34	0,00
	mieszkalne	zł. 88 425,36			88 425,36	88 425,36			
	budynki oświaty	zł. 6 293 027,35			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	38 826,81		1 196 640,26	1 196 640,26			
	pozostałe	zł. 3 814 758,12			3 814 758,12	3 699 263,12		115 495,00	
3	Grupa 2 - BUDOWLE	zł. 31 225 898,51	802 387,38	0,00	32 028 285,89	29 778 397,06	2 249 888,83	0,00	0,00
	wodociąg, kanalizacja	zł. 6 168 812,58	24 566,50		6 193 379,08	6 193 379,08			
	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. 12 018 898,63	442 602,92		12 461 501,55	12 461 501,55			
	obiekty sportowe	zł. 2 543 795,22	172 736,30		2 716 531,52	1 551 673,57	1 164 857,95		
	pozostałe	zł. 5 599 573,04	162 481,66		5 762 054,70	4 677 023,82	1 085 030,88		
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	zł. 235 860,90	0,00	0,00	235 860,90	227 780,20	8 080,70	0,00	0,00
	kotły grzewcze	zł. 106 397,77			106 397,77	98 317,07	8 080,70		
	kotły parowe	zł.			0,00	0,00			
	agragat prądowórczy, przetwornica	zł. 129 463,13			129 463,13	129 463,13			
5	Grupa 4 - MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	zł. 556 636,59	11 257,00	0,00	567 893,59	398 890,64	169 002,95	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	11 257,00		20 149,07	20 149,07			
	zespoły komputerowe	zł. 547 744,52			547 744,52	378 741,57	169 002,95		
6	Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE	zł. 266 258,52	12 177,00	83 521,56	194 913,96	56 698,76	29 975,20	108 240,00	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	0,00	0,00			
	pozostałe	zł. 254 683,26	12 177,00	81 106,56	185 753,70	47 538,50	29 975,20	108 240,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 R.

7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	zł.	3 516 585,69	272 479,21	6 714,88	3 782 350,02	886 430,84	0,00	2 895 919,18	0,00
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia i aparatura urzędz.elekt.	zł.	18 540,00			18 540,00	18 540,00			
	urządzenia tele i radiotechniczne	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia elektroenergetyczne	zł.				0,00	0,00			
	dźwigi	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia przemysłowe	zł.				0,00	0,00			
	urządzenia nieprzemysłowe	zł.	62 898,86	11 770,41	6 714,88	67 954,39	67 954,39			
	pozostałe urządzenia techniczne	zł.	3 435 146,83	260 708,80		3 695 855,63	799 936,45		2 895 919,18	
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	zł.	2 782 207,57	44 732,00	100 847,80	2 726 091,77	802 219,90	1 758 955,66	164 916,21	0,00
	tabor szynowy naziemny	zł.				0,00	0,00			
	motocykle, przyczepy	zł.				0,00	0,00			
	samochody osobowe	zł.	208 579,18	44 732,00		253 311,18	88 394,97		164 916,21	
	samochody ciężarowe	zł.	238 645,79			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		12 096,00	46 533,00	46 533,00			
	naczepry, przyczepy	zł.	18 814,44		3 852,00	14 962,44	14 962,44			
	pozostały tabor	zł.	498 583,50		84 899,80	413 683,70	413 683,70			
9	Grupa 8 - NARZĘDZIA, APARATY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	zł.	2 160 007,22	420 707,42	81 156,15	2 499 558,49	956 456,65	1 528 224,58	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.	2 097 217,71	420 707,42	81 156,15	2 436 768,98	908 544,40	1 528 224,58		

Część opisowa

Na wstępie należy zaznaczyć, iż skorygowano wartości bilansu otwarcia mienia komunalnego uwzględniając w nim m.in. wartości środków będących w leasingu, w dzierżawie, w trwałym zarządzie a także uwzględniono wartości środków trwałych, które zostały wprowadzone do ewidencji księgowej po sporządzeniu sprawozdania

Ad. 1 Grunty ogółem

Grunty

W 2019 r. przyjęto na stan działki ul. Szkolnej w Orońsku. Zmniejszenie w działkach budowlanych nastąpiło na skutek sprzedaży.

Ad. 2 Budynki

budynki mieszkalne

-bez zmian

budynki oświaty

- bez zmian

budynki kultury

- bez zmian

budynki służby zdrowia

- bez zmian

budynki użyteczności publicznej

- zwiększono wartość budynku UG w związku z dokonanymi pracami zmieniającymi częściowo jego przeznaczenie.

budynki pozostałe

-bez zmian

Ad. 3 Budowle

wodociągi, kanalizacja:

- oddano do użytkowania wodociąg w Gozdkowie.

oczyszczalnie ścieków:

- bez zmian,

wysypiska śmieci:

- bez zmian

ulice, drogi:

Zwiększyła się wartość dróg o inwestycje oddane do użytkowania w 2019 r. o łączną kwotę 442 602,92 zł.

obiekty sportowe

Zwiększono wartość o 172 736,30 zł. w związku z oddaniem do użytkowania skatepark na świeżym powietrzu.

budowle pozostałe:

Wartość budowli zwiększyła się w związku z oddaniem do użytkowania oświetlenia ulicznego w Guzowie, Chronówku, Chronowie Kol.

Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne

kotły grzewcze

- bez zmian,

agregat prądowórczy:

- bez zmian,

Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny:

- przyjęto na stan pompę głębinową,

zespoły komputerowe:

- bez zmian,

Ad. 6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

maszyny rolnicze

- sprzedano rozsiewacz,

urządzenia przemysłu spożywczego

- bez zmian,

pozostałe

- zakupiono głowicę do koszenia, sprzedano koparkę

Ad. 7 Urządzenia techniczne

urządzenia nieprzemysłowe

- zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną, starą zlikwidowano,

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

- zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu żywności oraz samochód do przewozu dzieci do szkół

samochody ciężarowe

- bez zmian,

samochody specjalne

- bez zmian

ciągniki

- sprzedano ciągnik Ursus 912,

naczepy, przyczepy

- sprzedano przyczepę asenizacyjną,

pozostały tabor

- sprzedano samochód Lublin.

Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie

wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny

- bez zmian

wyposażenie techniczne biur:

- bez zmian

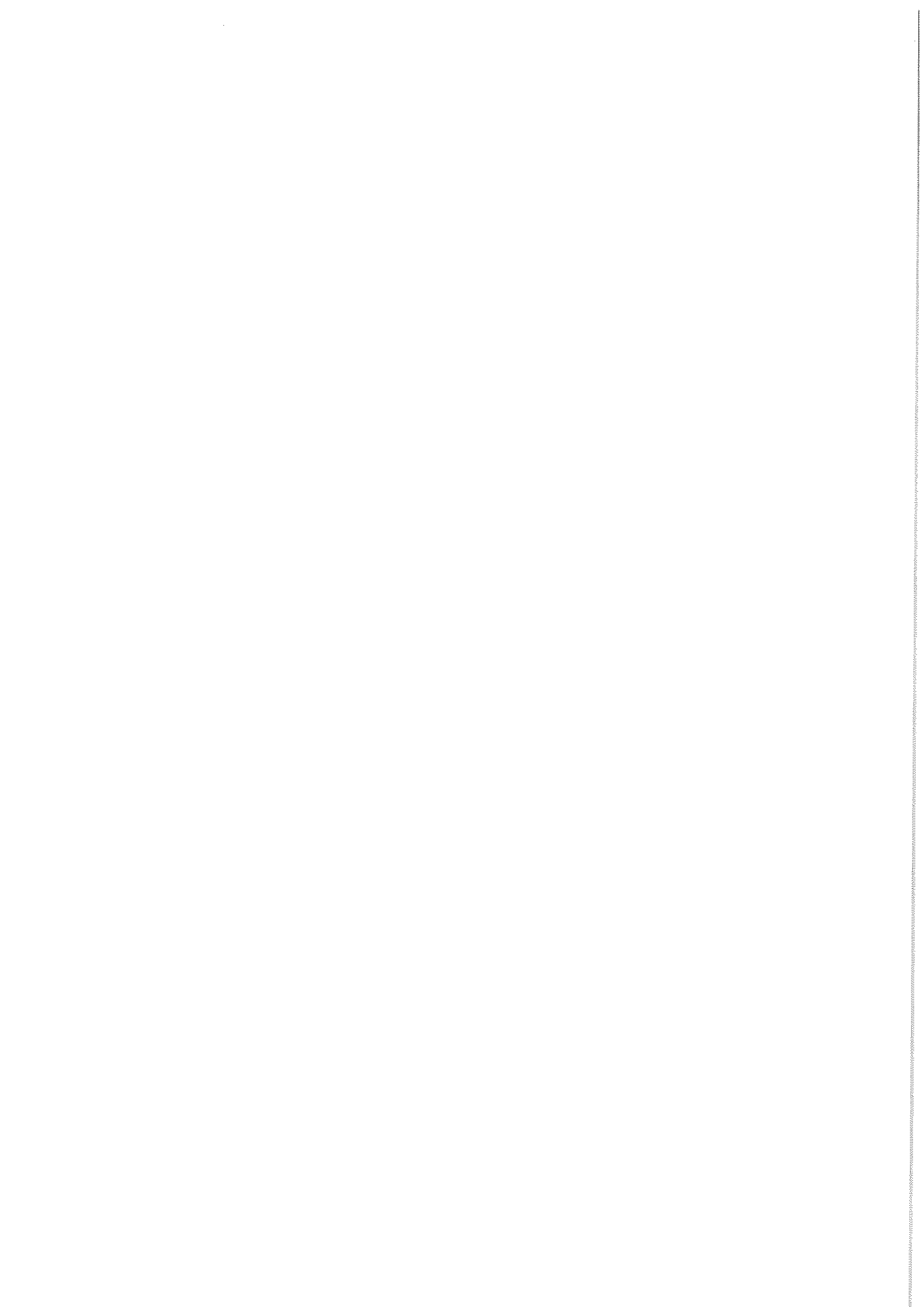
inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:

Dokonano zmian w związku z nowo zakupionymi 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

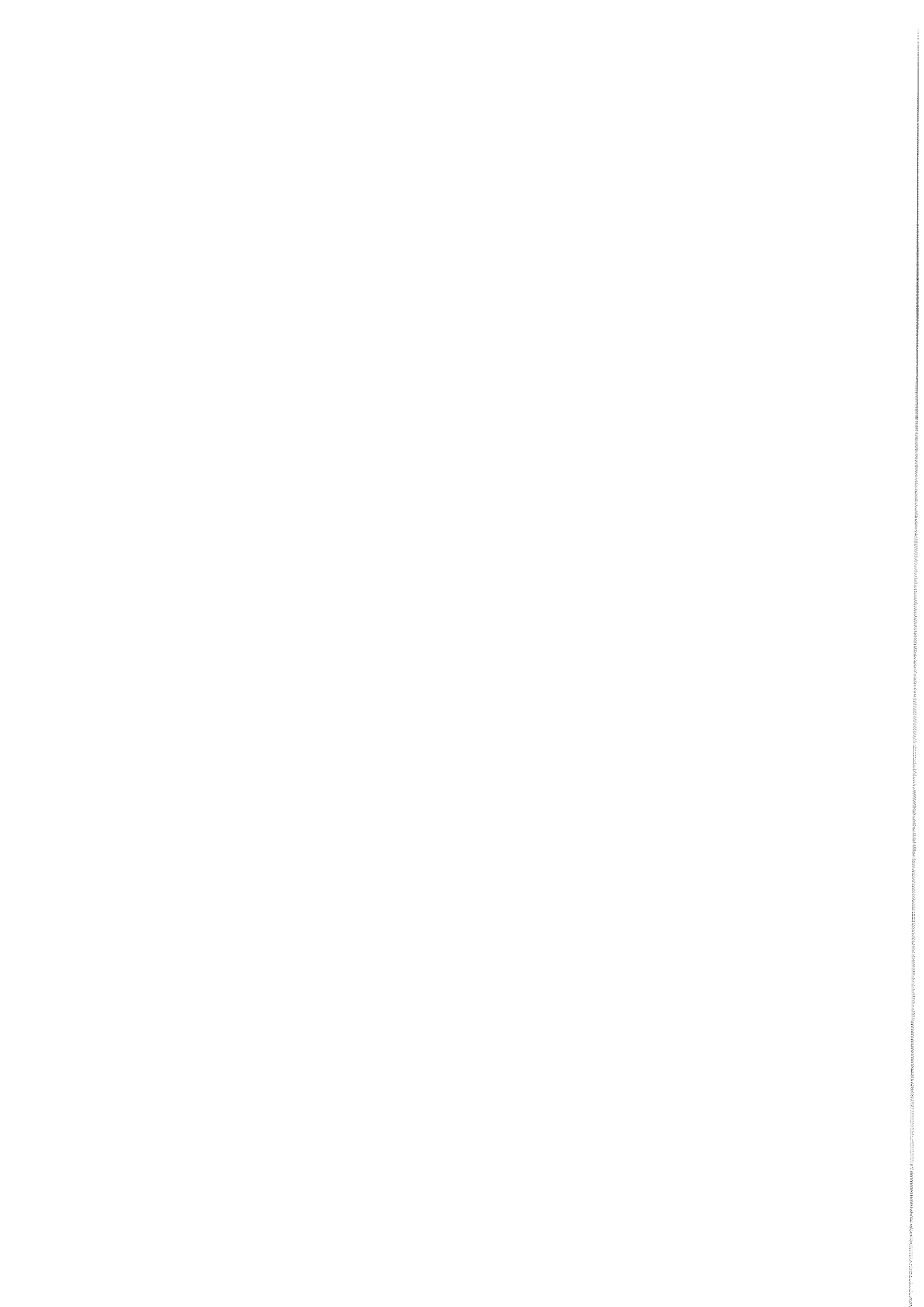
- dzierżawa, najem	41 929,77 zł.
- sprzedaż nieruchomości	21 720,00 zł.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod cel publiczny	154 711,40 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	4 390,54 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego	41 622,77 zł.
Razem	264 374,48 zł.

~~Wz. WÓJTA
Dariusz Tomczyk
ZASTĘPCA WÓJTA~~





Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
za 2019 roku



p. skarbnik

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2019 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku**



W 2019 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **246 247,63 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 **248 724,46 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za 2019 rok wyniosło **246 247,63 zł.** zł. co stanowi 100% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	240 000,00 zł.	wykonanie	240 000,00 zł.
2. dotacja z Biblioteki Narodowej	plan	6 000,00 zł.	wykonanie	6 000,00 zł.
3. odsetki bankowe	plan	247,63 zł.	wykonanie	247,63 zł.

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za 2019 rok wyniosło **248 724,46 zł.**, w tym:

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w 2019 roku **248 724,46 zł.**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły 223 699,61 zł.
Wynagrodzenia zawierają wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika.
- Wynagrodzenie bezosobowe ogółem wyniosły 842,52 zł.
- za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie.
- Zakup księgozbiorów 13 368,33 zł.
Biblioteka Orońsko - 5 701,33 zł.
Filia w Łaziskach - 4 667,00 zł.
Filia w Tomaszowie - 3 000,00 zł.
w tym:
➤ z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 6 000,00 zł.
➤ ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko w wysokości 7 368,33 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 229,07 zł.
- Prenumerata czasopism 1 087,26 zł.
- Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli 4 094,16 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych 2 330,25 zł.
- Świadczenia urlopowe 3 073,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. brak należności zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wynoszą 2 724,46 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. 247,63 zł.- odsetki bankowe, które w roku 2020 zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Orońsko.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku


mgr Adam Sobolewski

1000

1000

1000

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 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	2 724,46	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	2 724,46	0,00
	➤ ZUS	2 724,46	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

Załącznik Nr 2
do sprawozdania GBP w Orońsku

Przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2019 r.

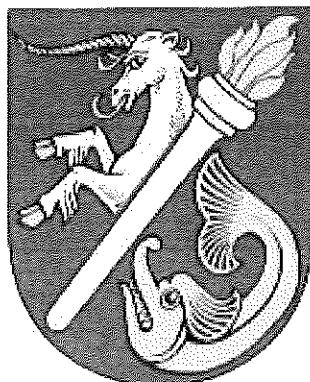
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	246 247,63	246 247,63	100,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	240 000,00	240 000,00	100,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
c)	Odsetki bankowe	247,63	247,63	100,0%
II	Koszty ogółem, w tym:	248 632,26	248 724,46	100,0%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	224 542,13	224 542,13	100,0%
	osobowe	223 699,61	223 699,61	100,0%
	bezosobowe	842,52	842,52	100,0%
b)	koszty rzeczowe	18 778,82	18 778,82	100,0%
	materiały i wyposażenie	229,07	229,07	100,0%
	zakup książek	13 368,33	13 368,33	100,0%
	prenumerata prasy	1 087,26	1 087,26	100,0%
	energia elektryczna i ciepła	4 094,16	4 094,16	100,0%
c)	usługi obce	2 238,05	2 330,25	104,1%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 238,05	2 330,25	104,1%
	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,0%
d)	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
	podróże służbowe	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
e)	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0%
	-	0,00	0,00	0,0%
f)	inne	3 073,26	3 073,26	100,0%
	świadczenia urlopowe	3 073,26	3 073,26	100,0%

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Orońsku

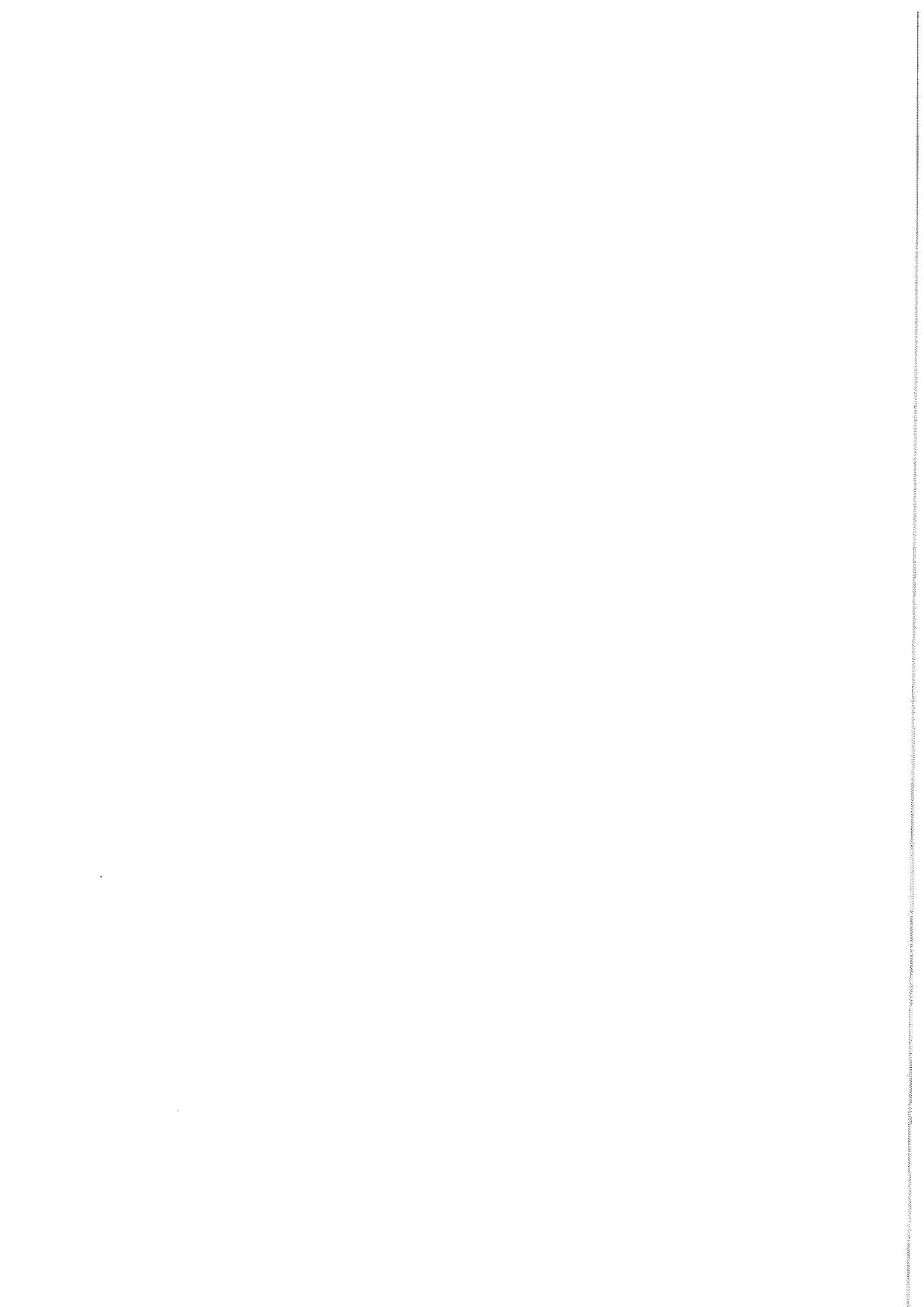
mgr Adam Sobolewski

000000

000000



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Orońsku
za 2019 rok**



Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Brandta 10
tel. 48 61 84 069
-672638825- NIP: 799-18-30-001



Orońsko dn. 20.02.2020 r.

Urząd Gminy w Orońsku
26-505 Orońsko
ul Szkolna 8

Księgowość UG
01.03.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

1/1/1

2/2/2

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za 2019 rok

I. Część opisowa

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

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

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 4.456 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 449 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2019 z dnia 21.01.2019 r.

Realizacja planu w 2019 roku przedstawia się następująco:

:
I. Przychody ogółem wynoszą 1.564.061,34 zł

w tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 1.518.698,17 zł

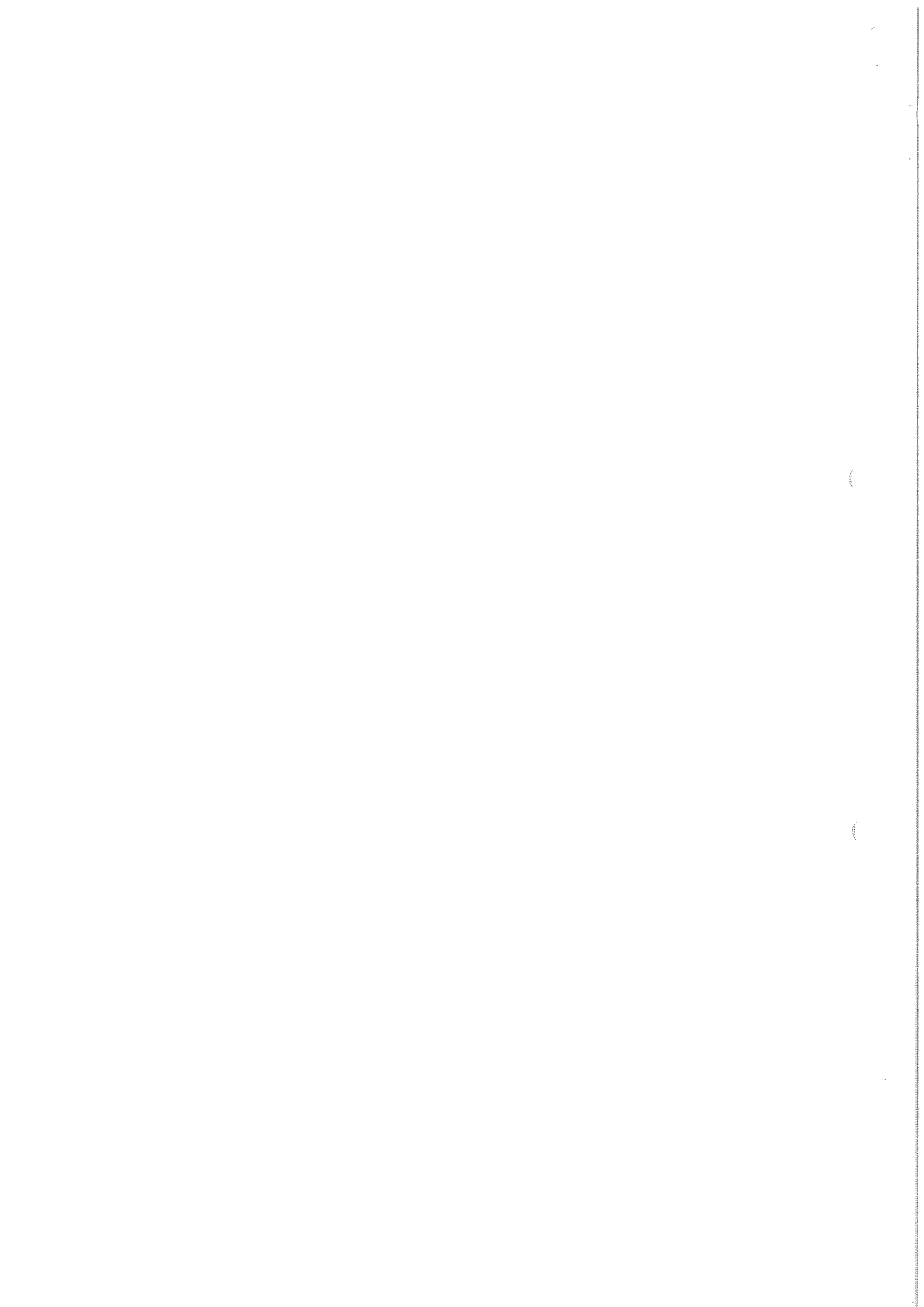
Zdrowia z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| - poz | 1.425.908,70 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 92.341,47 zł |
| - promocja zdrowia | 448,00 zł |

2. Pozostałe przychody 45.363,17 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.

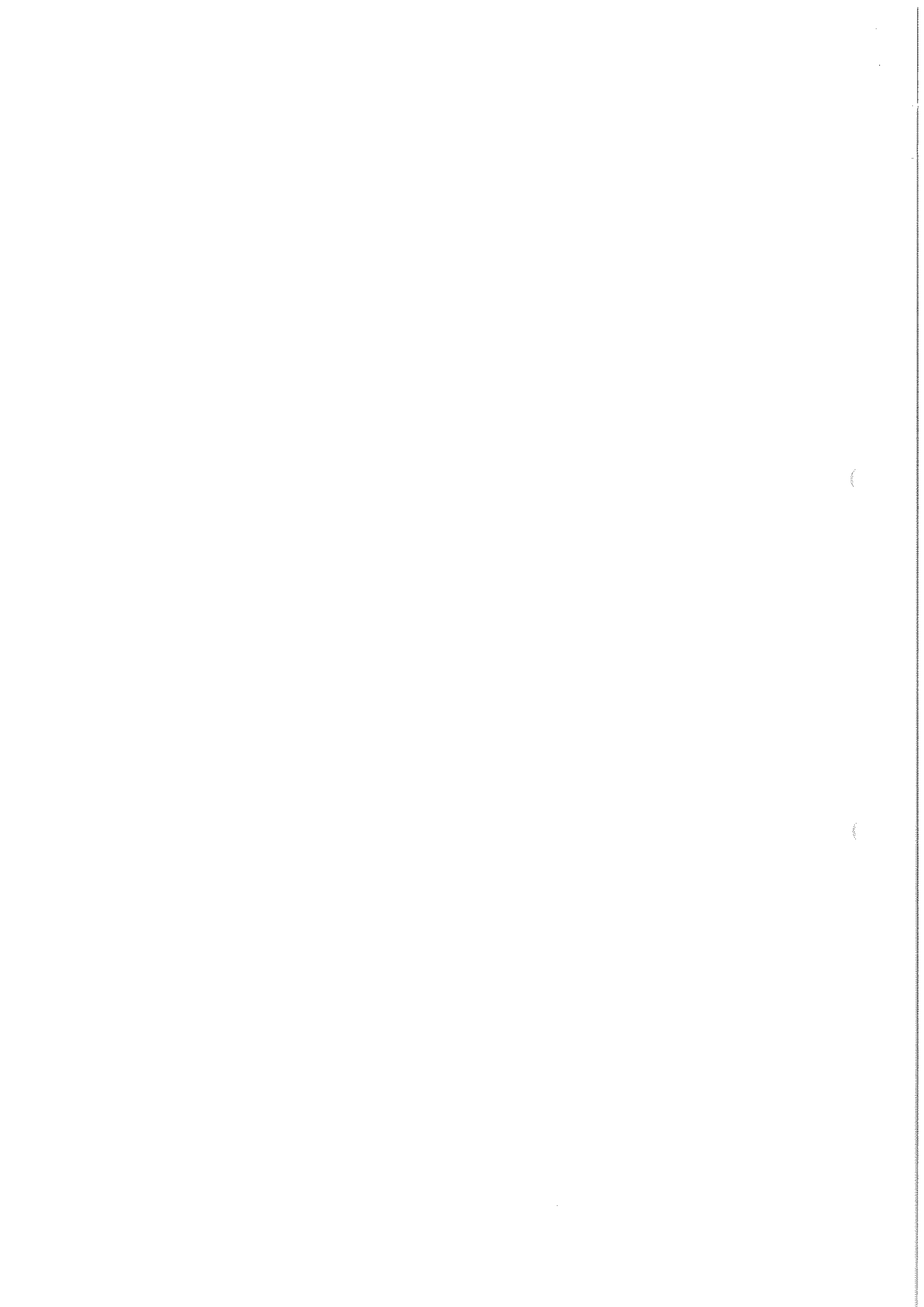


II. Koszty działalności

1.398.991,84 zł

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

I. Koszty osobowe	839.542,07 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	708.822,36 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	121.681,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	9.038,60 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	74.197,20 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	46.282,29 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 –,	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	14.502,99 zł
3/.Opał /olej opałowy/	13.411,92 zł
3 Usługi obce	414.989,43 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.695,19 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne .	328.742,60 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	5.324,39 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	3.866,69 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	2.040,34 zł
6/. Pozostałe usługi	60.013,32 zł
7/.Usługi transportowe	13.306,90 zł
4. Pozostałe koszty	27.571,18 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.781,75 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	11.417,63 zł.
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	1.085,76 zł
4/. Szkolenia pracowników	2.962,21 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	8.323,83 zł
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	



5. Podatki i opłaty **3.359,00 zł**

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości **3.319,00 zł**

2/. Opłaty skarbowe **40,00 zł**

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

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. niematerialnych **39.332,96 zł**

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 1.564.063,00 a realizacja wynosi 1.564.061,34 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.399.001,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.398.991,84 zł co stanowi 100% ustalonego planu.

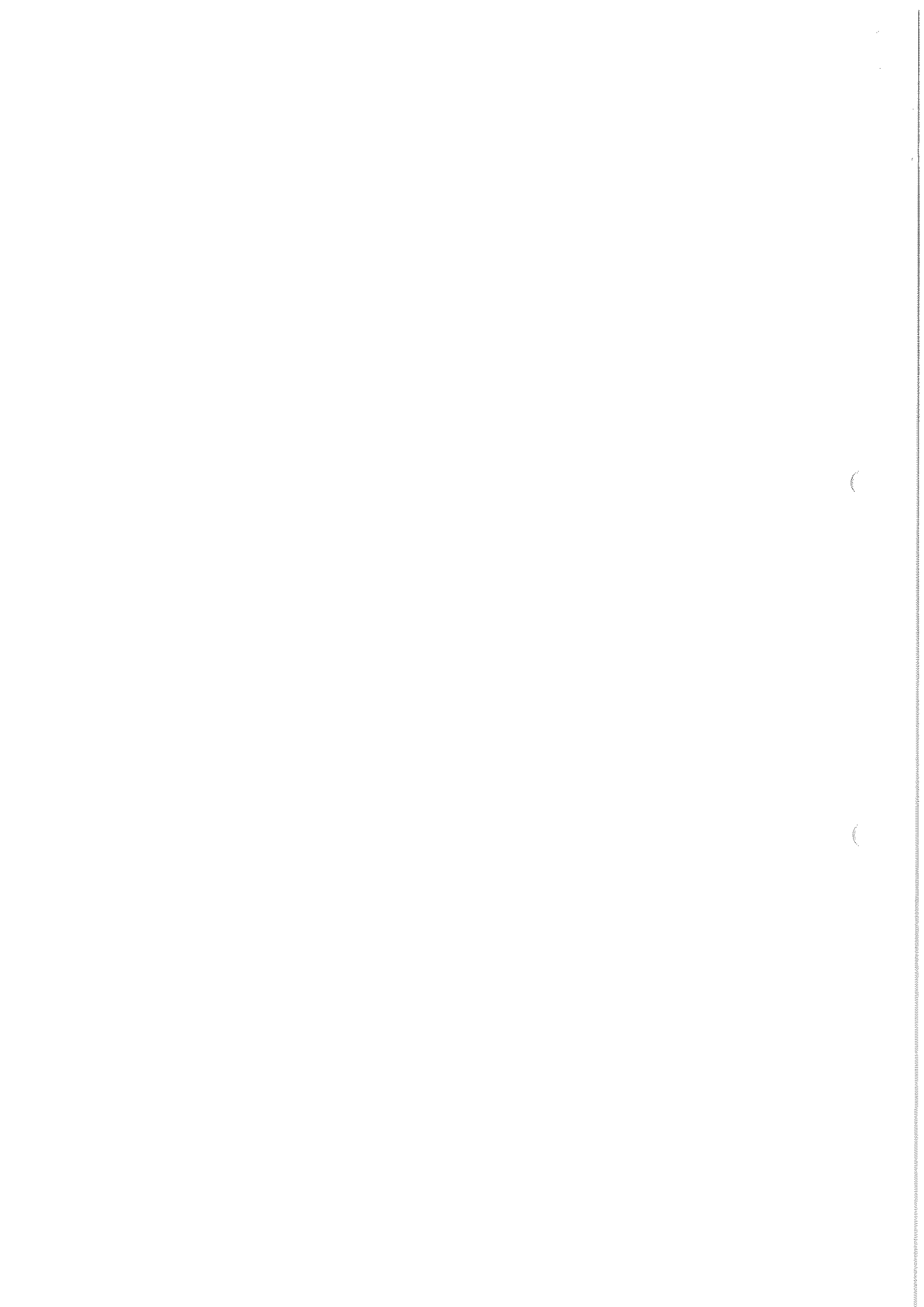
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ .2019 rok zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 165.069,50 zł.

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



II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2019	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.564.063,00	1.564.061,34	100,00
	z tego w rozbiću na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.425.909,00	1.425.908,70	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	448,00	448,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	92.342,00	92.341,47	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13.800,00	13.800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody/	31.564,00	31.563,17	100,00
-	szczepienia+odsetki	5.642,00	5.641,97	100,00
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	25.921,20	100,00
2.	Koszty ogółem	1.399.001,00	1.398.991,84	100,00
	z tego w rozbiću na:			100,00
a)	osobowe z narzutami	839.545,00	839.542,07	100,00
-	wynagrodzenia	708.823,00	708.822,36	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	121.682,00	121.681,11	100,00
-	odpis na ZFŚS	9.040,00	9.038,60	99,98
b)	koszty rzeczowe:	74.198,00	74.197,20	100,00
-	materiały i wyposażenie	46.283,00	46.282,29	100,00
-	energia	14.503,00	14.502,99	100,00
-	opał	13.412,00	13.411,92	100,00
c)	usługi obce	414.993,00	414.989,43	100,00
-	konserwacja sprzętu	1.696,00	1.695,19	99,95
-	usługi medyczne	328.743,00	328.742,60	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	5.325,00	5.324,39	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	3.867,00	3.866,69	99,99
-	remonty i bieżąca konserwacja	2.041,00	2.040,34	99,97
-	pozostałe usługi	60.014,00	60.013,32	100,00
-	usługi transportowe	13.307,00	13.306,90	100,00
d)	pozostałe koszty	27.573,00	27.571,18	99,99
-	ubezpieczenia	3.782,00	3.781,75	99,99
-	ryczałt za używanie wl. samochodów.	11.418,00	11.417,63	100,00
-	koszty operacji bankowych	1.086,00	1.085,76	99,98
-	szkolenie pracowników	2.963,00	2.962,21	99,97
-	pozostałe koszty	8.324,00	8.323,83	100,00
e)	podatki i opłaty	3.359,00	3.359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	3.319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja	39.333,00	39.332,96	100,00



III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	130.007,96	-
	z tytułu dostaw i usług	129.876,96	-
	- z tego z NFZ	129.026,96	-
	pozostałe należności	131,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	55.444,06	-
	Krótkoterminowe, w tym :	55.444,06	-
	z tytułu dostaw i usług	28.675,08	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skl. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	26.122,16	-
	pozostałe zobowiązanie	646,82	-

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi 130.007,96 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 55.444,06 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 18-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

