

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Daleszyce za 2018 rok:**

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Marzec 2019

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2018 rok.

Uchwałą Nr XLI/106/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet na 2018 rok w wysokości:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości	85.045.615,00 zł
2. Plan przychodów budżetu gminy w wysokości	4.187.168,28 zł
Razem plan dochodów i przychodów w wysokości	89.232.783,28 zł
1. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości	87.145.615,00 zł
2. Plan rozchodów budżetu gminy w wysokości	2.087.168,28 zł
Razem plan wydatków i rozchodów w wysokości	89.232.783,28 zł

Na etapie realizacji budżet był zmieniany Uchwałami Rady Miejskiej Daleszyce oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

I. Zmiany planów budżetu dokonane Uchwałami Rady Miejskiej Daleszyce:

1. Uchwałą Nr XLI/106/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku;
2. Uchwałą Nr XLII/1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku;
3. Uchwałą Nr XLIII/10/2018 z dnia 19 marca 2018 roku;
4. Uchwałą Nr XLIV/33/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku;
5. Uchwałą Nr XLV/45/2018 z dnia 23 maja 2018 roku;
6. Uchwałą Nr XLVI/50/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku;
7. Uchwałą Nr XLVIII/68/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku;
8. Uchwałą Nr XLIX/74/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku;
9. Uchwałą Nr L/78/2018 z dnia 26 września 2018 roku;
10. Uchwałą Nr LI/93/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku;
11. Uchwałą Nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku;
12. Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

II. Zmiany planów budżetu dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce:

1. Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku;
2. Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku;

3. Zarządzeniem Nr 17/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku;
4. Zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku;
5. Zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku;
6. Zarządzeniem Nr 40/2018 z dnia 9 marca 2018 roku;
7. Zarządzeniem Nr 43/2018 z dnia 21 marca 2018 roku;
8. Zarządzeniem Nr 50/2018 z dnia 30 marca 2018 roku;
9. Zarządzeniem Nr 62/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku;
10. Zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku;
11. Zarządzeniem Nr 67/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku;
12. Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 16 maja 2018 roku;
13. Zarządzeniem Nr 82/2018 z dnia 25 maja 2018 roku;
14. Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 30 maja 2018 roku;
15. Zarządzeniem Nr 92/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku;
16. Zarządzeniem Nr 94/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku;
17. Zarządzeniem Nr 96/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
18. Zarządzeniem Nr 102/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku;
19. Zarządzeniem Nr 106/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku;
20. Zarządzeniem Nr 108/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku;
21. Zarządzeniem Nr 116/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku;
22. Zarządzeniem Nr 122/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku;
23. Zarządzeniem Nr 124/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku;
24. Zarządzeniem Nr 129/2018 z dnia 14 września 2018 roku;
25. Zarządzeniem Nr 135/2018 z dnia 28 września 2018 roku;
26. Zarządzeniem Nr 146/2018 z dnia 18 października 2018 roku;
27. Zarządzeniem Nr 149/2018 z dnia 25 października 2018 roku;
28. Zarządzeniem Nr 152/2018 z dnia 31 października 2018 roku;
29. Zarządzeniem Nr 155/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku;
30. Zarządzeniem Nr 159/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku;
31. Zarządzeniem Nr 166/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku;
32. Zarządzeniem Nr 169/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku;
33. Zarządzeniem Nr 175/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku;
34. Zarządzeniem Nr 180/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W wyniku w/w zmian plany budżetu na 31 grudnia 2018 roku uchwalone zostały w wysokości:

1. Plan dochodów budżetu w wysokości	86.087.519,22 zł
2. Plan przychodów budżetu w wysokości	4.130.776,50 zł
Razem plan dochodów i przychodów w wysokości	90.218.295,72 zł
1. Plan wydatków budżetu w wysokości	88.187.519,22 zł
2. Plan rozchodów budżetu w wysokości	2.030.776,50 zł
Razem plan wydatków i rozchodów w wysokości	90.218.295,72 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej:

1. Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów na 2018 rok – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane dochody ogółem w kwocie **86.087.519,22 zł**
 - wykonane zostały w kwocie **75.442.792,91 zł** co stanowi **87,63%**, z tego:
 - dochody bieżące planowane w kwocie **69.302.088,96 zł**, wykonane w kwocie **66.114.272,69 zł** tj. w **95,4%**
 - dochody majątkowe planowane w kwocie **16.785.430,26 zł**, wykonane w kwocie **9.328.520,22 zł** tj. w **55,57%**.
2. Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków na 2018 rok – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane wydatki ogółem w kwocie **88.187.519,22 zł** wykonane zostały w kwocie **74.545.802,90 zł** tj. w **84,53%** z tego:
 - wydatki bieżące planowane w kwocie **60.456.064,57 zł**, wykonane w kwocie **57.906.190,60 zł** tj. w **95,78%**
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie **27.731.454,65 zł**, wykonane w kwocie **16.639.612,30 zł** tj. w **60,0%**
3. Załącznik Nr 3 – „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane wydatki w kwocie **24.416.198,49 zł** wykonane w kwocie **13.163.949,87 zł** tj. w **53,9%** z tego:
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie **22.342.998,00 zł** wykonane zostały w kwocie **11.840.422,14 zł**, co stanowi **53,0%**
 - wydatki bieżące planowane w kwocie **2.073.200,49 zł** wykonane zostały w kwocie **1.323.527,73 zł**, co stanowi **63,8%**

4. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane wydatki w kwocie **3.826.750,65 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.297.484,71 zł** tj. w **86,2%**
5. Załącznik Nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane przychody w kwocie **4.130.776,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.264.899,17 zł**, co stanowi **30,6%**
 - planowane rozchody w kwocie **2.030.776,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.030.776,50 zł**, co stanowi **100,0%**
6. Załącznik Nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane dotacje w kwocie **20.451.618,44 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.118.269,18 zł**, co stanowi **98,4%**
 - planowane wydatki w kwocie **20.451.618,44 zł**, wykonane zostały w kwocie **20.111.300,96 zł**, co stanowi **98,3%**
7. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane dochody w kwocie **88.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **81.051,07 zł**, co stanowi **92,1%**
 - planowane wydatki w kwocie **1.671.210,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.577.871,90 zł**, co stanowi **94,4%**
8. Załącznik Nr 8 – „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane dochody w kwocie **817.500,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **564.539,37 zł**, co stanowi **69,1%**
 - planowane wydatki w kwocie **817.500,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **564.539,37 zł**, co stanowi **69,1%**
9. Załącznik Nr 9 – „Dotacje podmiotowe na 2018 rok – wykonanie za 2018 rok”
 - planowane dotacje w kwocie **6.001.813,49 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.001.812,49 zł**, co stanowi **100,0%**

10. Załącznik Nr 10 – „Dotacje celowe na 2018 rok – wykonanie za 2018 rok”

- planowane dotacje w kwocie **2.562.783,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.502.783,00 zł**, co stanowi **97,7%**

11. Załącznik Nr 11 – „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

Na dzień 31.12.2018 roku kwota długu wynosi **24.932.105,10 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych co stanowi **33,04%** w stosunku do zrealizowanych dochodów.

W zakresie egzekucji podatków i opłat w 2018 roku do Urzędów Skarbowych przesłano 372 tytuły wykonawcze na kwotę **77.484.50 zł**.

Umorzeń z tytułu podatków i opłat udzielono 6 podatnikom łącznie na kwotę **7.380,50 zł**.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok załącza się również:

1. Informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2018 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.

Daleszyce, marzec 2019 roku

BURMISTRZ
Dariusz Mereski

Plan dochodów na 2018-wykonanie za 2018 rok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Razem dochody		% wykonania
				5	6	7	8	9	10	
010	01010	0690	Rolnictwo i leśnictwo	2 976 415,90	338 966,16	4 349 595,37	817 613,00	7 326 011,27	1 156 578,16	15,79
		0920	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 872 224,64	234 773,90	4 349 595,37	817 613,00	7 221 820,01	1 052 386,90	14,57
		0940	Wpływy z różnych opłat	740 865,95	234 748,76	0,00	0,00	740 865,95	234 748,76	31,69
		0970	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14	#DZIEL01
			Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	380 242,19	0,00	0,00	0,00	380 242,19	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 751 116,50	0,00	0,00	0,00	1 751 116,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	3 531 982,37	0,00	3 531 982,37	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	817 613,00	817 613,00	817 613,00	817 613,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	104 191,26	104 191,26	0,00	0,00	104 191,26	104 191,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 191,26	104 191,26	0,00	0,00	104 191,26	104 191,26	100,00
			Leśnictwo	2 296,00	2 107,38	0,00	0,00	2 296,00	2 107,38	91,78
			Gospodarka leśna	2 296,00	2 107,38	0,00	0,00	2 296,00	2 107,38	91,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 296,00	2 107,38	0,00	0,00	2 296,00	2 107,38	91,78
	600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	2 240 439,30	1 496 171,00	2 265 439,30	1 521 171,00	67,15
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	712 221,30	222 953,00	712 221,30	222 953,00	31,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	106 766,30	0,00	106 766,30	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	222 953,00	100,00
	60017	Drugi wewnętrzne	0,00	0,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	568 041,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	543 041,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	60078	Usługi składowe Kresk Zwiolowych	0,00	0,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	705 177,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
700			230 714,00	216 962,20	2 423 494,83	1 703 029,47	2 654 208,83	1 919 991,67	2 654 208,83	1 919 991,67	2 654 208,83	1 919 991,67	72,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 714,00	216 962,20	2 423 494,83	1 703 029,47	2 654 208,83	1 919 991,67	2 654 208,83	1 919 991,67	2 654 208,83	1 919 991,67	72,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 726,00	1 144,82	0,00	0,00	6 726,00	1 144,82	0,00	6 726,00	1 144,82	0,00	17,02
	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	219 988,00	214 872,63	0,00	0,00	219 988,00	214 872,63	0,00	219 988,00	214 872,63	0,00	97,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	750 470,66	30 005,30	750 470,66	30 005,30	0,00	750 470,66	30 005,30	0,00	4,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 673 024,17	1 673 024,17	1 673 024,17	1 673 024,17	0,00	1 673 024,17	1 673 024,17	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	944,75	0,00	0,00	4 000,00	944,75	0,00	4 000,00	944,75	0,00	23,62
720			36 000,00	28 800,00	0,00	0,00	36 000,00	28 800,00	0,00	36 000,00	28 800,00	0,00	80,00
	72095	Pozostała działalność	36 000,00	28 800,00	0,00	0,00	36 000,00	28 800,00	0,00	36 000,00	28 800,00	0,00	80,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 000,00	28 800,00	0,00	0,00	127 596,00	67 264,50	0,00	127 596,00	67 264,50	0,00	52,71
750			339 386,00	241 041,96	0,00	0,00	339 386,00	241 041,96	0,00	339 386,00	241 041,96	0,00	71,02
	75011	Administracja publiczna	339 386,00	241 041,96	0,00	0,00	339 386,00	241 041,96	0,00	339 386,00	241 041,96	0,00	71,02
		Urzędy wojewódzkie	133 946,00	127 877,16	0,00	0,00	133 946,00	127 877,16	0,00	133 946,00	127 877,16	0,00	95,47

75095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	133 896,00	127 874,06	0,00	0,00	0,00	133 896,00	127 874,06	95,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych starostwom	50,00	3,10	0,00	0,00	0,00	50,00	3,10	6,20
		Pozostała działalność	205 440,00	113 164,80	0,00	0,00	0,00	205 440,00	113 164,80	55,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	195 000,00	103 565,02	0,00	0,00	0,00	195 000,00	103 565,02	53,11
75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	8 989,01	0,00	0,00	0,00	9 440,00	8 989,01	95,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	610,77	0,00	0,00	0,00	1 000,00	610,77	61,08
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 874,00	138 325,26	0,00	0,00	0,00	143 874,00	138 325,26	96,14
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	3 189,00	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 685,00	135 136,26	0,00	0,00	0,00	140 685,00	135 136,26	96,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	140 685,00	135 136,26	0,00	0,00	0,00	140 685,00	135 136,26	96,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	58,17
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	0570	Straż gminna (miejska)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 494 926,22	21 474 066,76	0,00	0,00	0,00	21 494 926,22	21 474 066,76	99,90
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty, podatkowej	35 100,00	2 784,27	0,00	0,00	0,00	35 100,00	2 784,27	7,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	83,22	0,00	0,00	0,00	100,00	83,22	83,22
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 033 539,22	7 763 634,55	0,00	0,00	0,00	8 033 539,22	7 763 634,55	96,64
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 871,00	3 067 129,10	0,00	0,00	0,00	3 295 871,00	3 067 129,10	93,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 192,00	99,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	449 524,00	447 308,00	0,00	0,00	0,00	449 524,00	447 308,00	99,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 238 452,22	4 221 966,84	0,00	0,00	0,00	4 238 452,22	4 221 966,84	99,61

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	18 936,00	88,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00	4 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 992,00	4 102,61	17,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 811,00	3 386 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 811,00	3 386 727,53	94,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 779,00	1 726 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 779,00	1 726 510,86	93,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	257 134,00	229 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	257 134,00	229 617,45	89,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 191,00	49 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 191,00	49 495,92	89,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461 707,00	434 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	461 707,00	434 447,02	94,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	28 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	28 608,46	71,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 284,00	51,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	888 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	888 774,06	104,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 989,76	63,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	310 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	310 141,44	69,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000,00	59 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 826,50	101,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 798,60	85,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	201 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	201 665,29	100,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	18 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	18 098,59	12,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 752,46	88,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 413 476,00	10 010 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 476,00	10 010 778,97	106,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 353 476,00	9 947 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 476,00	9 947 876,00	106,55
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	62 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	62 902,97	104,84
	758	Różne rozliczenia	19 249 694,83	19 249 694,83	60 357,71	60 357,71	60 357,71	60 357,71	19 310 052,54	19 310 052,54	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 501 290,00	14 501 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 290,00	14 501 290,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 501 290,00	14 501 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 290,00	14 501 290,00	100,00
	75807	Część wyodrąbniona subwencji ogólnej dla gmin	4 663 298,00	4 663 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 298,00	4 663 298,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 298,00	4 663 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 298,00	4 663 298,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 106,83	85 106,83	60 357,71	60 357,71	60 357,71	60 357,71	145 464,54	145 464,54	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 968,22	6 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,22	6 968,22	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 138,61	78 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78 138,61	78 138,61	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 357,71	60 357,71	60 357,71	60 357,71	60 357,71	60 357,71	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 819 082,89	1 871 702,77	1 094 905,18	1 055 336,11	2 913 987,87	2 927 038,88	1 819 082,89	1 871 702,77	100,45
	80101	Szkoly podstawowe	56 300,00	141 862,98	1 013 705,18	974 136,11	1 070 005,18	1 115 999,09	56 300,00	141 862,98	104,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	53 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	53 264,00	95,11

240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	88 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 598,98	#DZIEL/01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 013 705,18	974 136,11	1 013 705,18	974 136,11	0,00	88 598,98	96,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 170,00	69 227,20	0,00	0,00	85 170,00	69 227,20	0,00	81,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	13 057,20	0,00	0,00	29 000,00	13 057,20	0,00	45,02	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00	0,00	100,00	
80104	Przedszkola	249 675,00	230 644,98	0,00	0,00	249 675,00	230 644,98	0,00	92,38	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 045,00	35 281,50	0,00	0,00	45 045,00	35 281,50	0,00	78,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	18 633,48	0,00	0,00	27 900,00	18 633,48	0,00	66,79	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 730,00	176 730,00	0,00	0,00	176 730,00	176 730,00	0,00	100,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	303 110,00	311 445,85	0,00	0,00	303 110,00	311 445,85	0,00	102,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 335,85	0,00	0,00	25 000,00	33 335,85	0,00	133,34	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 110,00	278 110,00	0,00	0,00	278 110,00	278 110,00	0,00	100,00	
80133	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 874,00	162 568,07	0,00	0,00	168 874,00	162 568,07	0,00	96,27	
0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	#DZIEL/01	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	168 874,00	162 271,34	0,00	0,00	168 874,00	162 271,34	0,00	96,09	
80195	Pozostała działalność	955 953,69	955 953,69	81 200,00	81 200,00	1 037 153,69	1 037 153,69	0,00	100,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 115,22	910 115,22	0,00	0,00	910 115,22	910 115,22	0,00	100,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 838,47	45 838,47	0,00	0,00	45 838,47	45 838,47	0,00	100,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	77 867,06	77 870,26	77 867,06	77 870,26	0,00	100,00	

851																							
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 332,94	3 329,74	3 332,94	3 329,74															99,90
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00	1 610,00	1 609,99	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00										100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalawani	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00	1 610,00	1 609,99	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00										100,00	
852																							
	85202	Pomoc społeczna Dotny pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 829 524,96	1 771 037,50	0,00	0,00	1 829 524,96	1 771 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 524,96	1 771 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalawani	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalawani	118 143,00	109 792,74	0,00	0,00	118 143,00	109 792,74														92,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 538,00	51 425,40	0,00	0,00	51 538,00	51 425,40														99,78	
	85214	Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 851,00	125 719,59	0,00	0,00	137 851,00	125 719,59														91,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 851,00	125 719,59	0,00	0,00	137 851,00	125 719,59														91,20	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165,96	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00														0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalawani	165,96	0,00	0,00	0,00	165,96	0,00														0,00	
	85216	Zasłki stałe	723 797,00	716 409,19	0,00	0,00	723 797,00	716 409,19														98,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 797,00	716 409,19	0,00	0,00	723 797,00	716 409,19														98,98	
	85219	Osrodkl pomocy społecznej	170 838,00	170 837,38	0,00	0,00	170 838,00	170 837,38														100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustalawani	635,00	634,38	0,00	0,00	635,00	634,38														99,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 203,00	170 203,00	0,00	0,00	170 203,00	170 203,00														100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 730,00	208 278,60	0,00	0,00	237 730,00	208 278,60														87,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 658,60	0,00	0,00	15 000,00	14 658,60														97,72	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	222 730,00	193 620,00	0,00	0,00	222 730,00	193 620,00	86,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	853	Pozostała działalność	10 404,31	10 404,31	0,00	0,00	10 404,31	10 404,31	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 404,31	10 404,31	0,00	0,00	10 404,31	10 404,31	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 404,31	10 404,31	0,00	0,00	10 404,31	10 404,31	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 591,00	104 591,00	0,00	0,00	104 591,00	104 591,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 591,00	104 591,00	0,00	0,00	104 591,00	104 591,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 591,00	104 591,00	0,00	0,00	104 591,00	104 591,00	100,00
	855	Rodzina	19 977 303,00	19 695 564,80	0,00	0,00	19 977 303,00	19 695 564,80	98,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 737 320,00	11 718 484,20	0,00	0,00	11 737 320,00	11 718 484,20	99,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	644,60	0,00	0,00	700,00	644,60	92,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	7 103,52	0,00	0,00	8 000,00	7 103,52	88,79
	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	11 728 620,00	11 710 736,08	0,00	0,00	11 728 620,00	11 710 736,08	99,85
	85502	Starowiczące, pomoc, nadzwa w wychowywaniu dzieci świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 008,00	7 028 492,77	0,00	0,00	7 190 008,00	7 028 492,77	97,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 266,09	0,00	0,00	1 500,00	1 266,09	84,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 500,00	8 051,41	0,00	0,00	14 500,00	8 051,41	55,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	7 124 008,00	6 964 930,92	0,00	0,00	7 124 008,00	6 964 930,92	97,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i starostwom	50 000,00	54 244,35	0,00	0,00	50 000,00	54 244,35	108,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i starostwom	500,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00
	85504	Wspieranie rodziny	789 875,00	689 374,33	0,00	0,00	789 875,00	689 374,33	87,28

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i stowarzyszeniom	748 941,00	648 440,33	0,00	0,00	0,00	748 941,00	648 440,33	86,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	29 380,00	29 380,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 554,00	11 554,00	0,00	0,00	0,00	11 554,00	11 554,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	259 600,00	258 713,50	0,00	0,00	0,00	259 600,00	258 713,50	99,66
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	174 113,50	0,00	0,00	0,00	175 000,00	174 113,50	99,49
90002	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 046 166,05	929 498,77	4 967 717,69	4 179 961,86	6 013 883,74	5 109 460,63	84,96	
	Gospodarka odpadami		918 881,00	832 011,49	0,00	0,00	918 881,00	832 011,49	90,55	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	908 881,00	830 721,69	0,00	0,00	908 881,00	830 721,69	91,40	
	0910	Wpływy z podsektów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 289,80	0,00	0,00	10 000,00	1 289,80	12,90	
90003	2460	Oczyszczanie miast i wsi	57 565,05	57 565,05	0,00	0,00	57 565,05	57 565,05	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 565,05	57 565,05	0,00	0,00	57 565,05	57 565,05	100,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	3 103 372,16	2 443 633,03	3 103 372,16	2 443 633,03	78,74	
90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	3 103 372,16	2 443 633,03	3 103 372,16	2 443 633,03	78,74	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 864 345,53	1 736 328,83	1 864 345,53	1 736 328,83	93,13	
90019	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 864 345,53	1 736 328,83	1 864 345,53	1 736 328,83	93,13	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	39 455,12	0,00	0,00	45 000,00	39 455,12	87,68	
	0690	Wpływy z tożnych opłat	45 000,00	39 455,12	0,00	0,00	45 000,00	39 455,12	87,68	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	720,00	467,11	0,00	0,00	720,00	467,11	64,88	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	720,00	467,11	0,00	0,00	720,00	467,11	64,88	
90095	2460	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	1 633 920,18	4 841,96	1 633 920,18	14 841,96	0,90	
	92109	Domni osiódki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	1 334 789,65	4 841,96	1 344 789,65	14 841,96	1,10	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 190 789,65	0,00	1 190 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	4 841,96	8 000,00	4 841,96	0,00	0,00	0,00	60,52
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	299 130,53	0,00	299 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	299 130,53	0,00	299 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna Oblekiy sportowe	5 000,00	5 000,00	7 500,00	6 888,11	12 500,00	11 888,11	0,00	0,00	0,00	95,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	6 888,11	7 500,00	6 888,11	0,00	0,00	0,00	91,84
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	6 888,11	7 500,00	6 888,11	0,00	0,00	0,00	91,84
		Razem:	69 302 088,96	66 114 272,89	16 785 430,26	9 328 520,22	86 087 519,22	75 442 792,91				87,63

BeSTia

BURMISTRZ
Dariusz Jarewowski

Plan wydatków na 2018 rok - wykonanie za 2018 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki		% wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	4170	Rolnictwo i łowiectwo	395 801,26	323 386,95	9 232 954,79	2 402 914,11	9 528 756,05	2 726 301,06	28,31
		4210	Melioracje wodne	85 500,00	75 174,36	0,00	0,00	85 500,00	75 174,36	87,92
		4300	Wyodróżnienia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 174,36	0,00	0,00	77 000,00	75 174,36	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01010	4210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 000,00	138 536,10	9 232 954,79	2 402 914,11	9 431 954,79	2 541 450,21	26,95
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	146 000,00	130 737,90	0,00	0,00	146 000,00	130 737,90	89,55
		6050	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 798,20	0,00	0,00	52 000,00	7 798,20	15,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 183 470,24	857 669,83	2 183 470,24	857 669,83	39,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 531 982,37	9 305,71	3 531 982,37	9 305,71	0,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	764 934,40	764 934,40	764 934,40	764 934,40	100,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 752 567,78	771 004,17	2 752 567,78	771 004,17	28,01
			Izby rolnicze	4 610,00	4 585,23	0,00	0,00	4 610,00	4 585,23	99,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 610,00	4 585,23	0,00	0,00	4 610,00	4 585,23	99,46
	01095		Pozostała działalność	106 691,26	105 091,26	0,00	0,00	106 691,26	105 091,26	98,50
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 474,59	1 474,59	0,00	0,00	1 474,59	1 474,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,51	526,51	0,00	0,00	526,51	526,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,87	41,87	0,00	0,00	41,87	41,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 648,29	103 048,29	0,00	0,00	104 648,29	103 048,29	98,47
			Transport i łączność	1 303 321,29	1 217 829,41	6 535 378,10	5 083 125,19	7 838 699,39	6 300 954,60	80,38
			Lokality transport zbiorowy	750 173,00	750 173,00	0,00	0,00	750 173,00	750 173,00	100,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 173,00	739 173,00	0,00	0,00	739 173,00	739 173,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	1 475 110,00	1 394 839,30	1 530 110,00	1 449 839,30	94,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	9 729,30	30 000,00	9 729,30	32,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 445 110,00	1 385 110,00	1 445 110,00	1 385 110,00	95,85
	60016		Dotaci publiczne gminne	427 921,76	354 582,89	2 437 283,47	1 565 204,13	2 865 205,23	1 919 787,02	67,00
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	12 000,00	10 202,00	0,00	0,00	12 000,00	10 202,00	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	0,00	0,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 952,76	118 680,06	0,00	0,00	136 952,76	118 680,06	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	190 083,79	0,00	0,00	237 500,00	190 083,79	80,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 617,04	0,00	0,00	35 800,00	35 617,04	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 777 188,69	1 355 115,49	1 777 188,69	1 355 115,49	76,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	106 768,30	106 768,30	106 768,30	106 768,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 70 826,48	103 320,34	1 70 826,48	103 320,34	60,48
	60017		Dotaci wewnetrzne	22 380,00	14 380,00	1 059 734,63	978 619,78	1 082 114,63	992 999,78	91,76

4270	Zakup usług remontowych	15 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	7 380,00	47,98
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	88,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	692 278,00	612 713,83	692 278,00	612 713,83	692 278,00	612 713,83	0,00	0,00	692 278,00	612 713,83	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	214 049,55	214 049,55	214 049,55	214 049,55	214 049,55	214 049,55	0,00	0,00	214 049,55	214 049,55	98,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	153 311,08	153 311,08	153 311,08	153 311,08	153 311,08	153 311,08	0,00	0,00	153 311,08	153 311,08	99,43
6660	wykorzystanych z przeznaczeniem lub niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości; dotychczas wydatków małątkowych	0,00	0,00	96,00	95,45	96,00	95,45	96,00	95,45	0,00	0,00	96,00	95,45	99,43
60078	Usługi składowe kłes żywnościowych	39 496,53	35 499,99	1 200 250,00	1 090 145,69	1 239 746,53	1 125 645,68	39 496,53	35 499,99	1 200 250,00	1 090 145,69	1 239 746,53	1 125 645,68	90,80
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	25 996,53	23 499,99	0,00	0,00	25 996,53	23 499,99	25 996,53	23 499,99	0,00	0,00	25 996,53	23 499,99	90,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	16,83	
60095	Pozostała działalność	8 350,00	8 193,53	1 200 250,00	1 090 145,69	1 200 250,00	1 090 145,69	8 350,00	8 193,53	1 200 250,00	1 090 145,69	1 200 250,00	1 090 145,69	79,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 339,88	363 000,00	54 316,29	4 450,00	4 339,88	4 450,00	4 339,88	371 350,00	62 509,82	4 450,00	4 339,88	97,53
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 853,65	0,00	0,00	3 900,00	3 853,65	3 900,00	3 853,65	0,00	0,00	3 900,00	3 853,65	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 000,00	44 476,29	63 000,00	44 476,29	63 000,00	44 476,29	0,00	0,00	63 000,00	44 476,29	70,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	21,87	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	9 840,00	45 000,00	9 840,00	45 000,00	9 840,00	0,00	0,00	45 000,00	9 840,00	79,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 180,18	301 210,95	91 180,00	81 000,00	478 360,18	382 210,95	387 180,18	301 210,95	91 180,00	81 000,00	478 360,18	382 210,95	79,90
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	387 180,18	301 210,95	91 180,00	81 000,00	478 360,18	382 210,95	387 180,18	301 210,95	91 180,00	81 000,00	478 360,18	382 210,95	79,90
4260	Zakup energii	7 500,00	7 492,16	0,00	0,00	7 500,00	7 492,16	7 500,00	7 492,16	0,00	0,00	7 500,00	7 492,16	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	181 499,18	101 371,60	0,00	0,00	181 499,18	101 371,60	181 499,18	101 371,60	0,00	0,00	181 499,18	101 371,60	55,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947,00	2 638,76	0,00	0,00	2 947,00	2 638,76	2 947,00	2 638,76	0,00	0,00	2 947,00	2 638,76	89,54
4430	Różne opłaty i składki	7 853,00	7 852,43	0,00	0,00	7 853,00	7 852,43	7 853,00	7 852,43	0,00	0,00	7 853,00	7 852,43	99,99
4570	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 500,00	1 060,00	0,00	0,00	4 500,00	1 060,00	4 500,00	1 060,00	0,00	0,00	4 500,00	1 060,00	23,56
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 881,00	180 796,00	0,00	0,00	182 881,00	180 796,00	182 881,00	180 796,00	0,00	0,00	182 881,00	180 796,00	98,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	91 180,00	81 000,00	91 180,00	81 000,00	91 180,00	81 000,00	0,00	0,00	91 180,00	81 000,00	88,84
710	Działalność usługowa	143 000,00	24 897,50	0,00	0,00	143 000,00	24 897,50	143 000,00	24 897,50	0,00	0,00	143 000,00	24 897,50	17,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	24 897,50	0,00	0,00	143 000,00	24 897,50	143 000,00	24 897,50	0,00	0,00	143 000,00	24 897,50	17,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00	5 000,00	3 700,00	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00	5 000,00	3 700,00	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	21 197,50	0,00	0,00	138 000,00	21 197,50	138 000,00	21 197,50	0,00	0,00	138 000,00	21 197,50	15,36
720	Informatyka	129 000,00	38 335,24	0,00	0,00	129 000,00	38 335,24	129 000,00	38 335,24	0,00	0,00	129 000,00	38 335,24	29,72
72095	Pozostała działalność	129 000,00	38 335,24	0,00	0,00	129 000,00	38 335,24	129 000,00	38 335,24	0,00	0,00	129 000,00	38 335,24	29,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	1 804,84	0,00	0,00	2 000,00	1 804,84	2 000,00	1 804,84	0,00	0,00	2 000,00	1 804,84	53,72
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	36 530,40	0,00	0,00	68 000,00	36 530,40	68 000,00	36 530,40	0,00	0,00	68 000,00	36 530,40	53,72
4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 370 493,29	5 169 668,51	119 361,00	96 896,45	5 489 554,29	5 266 564,96	5 370 493,29	5 169 668,51	119 361,00	96 896,45	5 489 554,29	5 266 564,96	95,93
75011	Urzędy wojewódzkie	133 896,00	127 874,06	0,00	0,00	133 896,00	127 874,06	133 896,00	127 874,06	0,00	0,00	133 896,00	127 874,06	95,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 727,24	90 372,59	0,00	0,00	94 727,24	90 372,59	94 727,24	90 372,59	0,00	0,00	94 727,24	90 372,59	95,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 667,66	33 078,34	0,00	0,00	34 667,66	33 078,34	34 667,66	33 078,34	0,00	0,00	34 667,66	33 078,34	95,36

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,10	1 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,10	1 411,15	96,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,01	2 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,01	2 993,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99	100,00
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	115 243,45	65 000,00	0,00	42 535,93	193 000,00	157 779,38	81,75	98,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 177,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	104 177,50	94,71	84,48
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	5 000,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 224,00	84,48	84,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 774,01	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 774,01	79,57	79,57
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 067,94	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 067,94	29,54	29,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	0,00	42 535,93	65 000,00	42 535,93	65,44	65,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 113 678,84	4 026 739,09	0,00	0,00	0,00	4 113 678,84	4 026 739,09	97,89	97,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżzeń	12 800,00	12 758,14	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 758,14	99,67	99,67
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 223 053,89	2 211 568,52	0,00	0,00	0,00	2 223 053,89	2 211 568,52	99,48	99,48
4040	Dodatkowe wyodróżnienie roczne	191 003,36	191 003,36	0,00	0,00	0,00	191 003,36	191 003,36	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 149,67	786 660,25	0,00	0,00	0,00	799 149,67	786 660,25	98,44	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 733,58	45 094,16	0,00	0,00	0,00	49 733,58	45 094,16	90,67	90,67
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	36 450,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 431,00	99,95	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 725,34	155 718,95	0,00	0,00	0,00	165 725,34	155 718,95	93,96	93,96
4260	Zakup energii	26 500,00	26 464,15	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 464,15	99,86	99,86
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 880,84	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 880,84	97,62	97,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 075,00	59,29	59,29
4300	Zakup usług pozostałych	401 946,64	366 055,62	0,00	0,00	0,00	401 946,64	366 055,62	91,07	91,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 313,88	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 313,88	99,56	99,56
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 759,56	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 759,56	86,90	86,90
4430	Różne opłaty i składki	26 840,00	23 249,96	0,00	0,00	0,00	26 840,00	23 249,96	86,62	86,62
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 526,36	77 526,36	0,00	0,00	0,00	77 526,36	77 526,36	100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	21,17	0,00	0,00	0,00	50,00	21,17	42,34	42,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 045,64	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 045,64	92,29	92,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	30 112,53	0,00	0,00	0,00	31 700,00	30 112,53	94,99	94,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 439,00	229 489,84	0,00	0,00	0,00	235 439,00	229 489,84	97,47	97,47
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	31 400,00	31 308,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 308,00	99,71	99,71
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 599,36	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 599,36	86,65	86,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 939,00	29 919,35	0,00	0,00	0,00	30 939,00	29 919,35	96,70	96,70
4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	165 663,13	0,00	0,00	0,00	170 100,00	165 663,13	97,39	97,39
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 850,00	423 019,82	0,00	0,00	0,00	460 850,00	423 019,82	91,79	91,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	300 000,00	285 161,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	285 161,35	95,05	95,05
4040	Dodatkowe wyodróżnienie roczne	19 077,91	19 077,91	0,00	0,00	0,00	19 077,91	19 077,91	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	98 931,91	0,00	0,00	0,00	110 000,00	98 931,91	89,94	89,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 818,68	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 818,68	56,37	56,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,04	383,09	0,00	0,00	0,00	4 686,04	383,09	8,18	8,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 522,09	4 256,27	0,00	0,00	0,00	7 522,09	4 256,27	56,58	56,58
4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	134,87	0,00	0,00	0,00	990,00	134,87	13,62	13,62
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	0,00	0,00	0,00	7 113,96	7 113,96	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	5 106,78	0,00	0,00	0,00	5 110,00	5 106,78	99,94	99,94
75095	Pozostała działalność	298 629,45	247 302,25	54 361,00	0,00	54 360,52	352 990,45	301 662,77	85,46	85,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00	100,00
4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wyodróżnienia agencyjno-prowizyjne	54 880,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	46 710,00	85,11	85,11

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 405,12	0,00	42,56	100,00
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	8 520,46	0,00	20,29	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	42 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 284,22	0,00	99,73	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	788,00	0,00	21,01	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	45,00	0,00	90,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	10 288,38	10 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,38	10 288,38	0,00	100,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 141,07	66 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 141,07	66 141,07	0,00	100,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	100,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242,00	0,00	23 242,00	23 241,52	0,00	100,00	100,00
						143 874,00	138 325,26	0,00	0,00	0,00	143 874,00	138 325,26	0,00	96,14	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,95	2 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,95	2 349,95	100,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,05	839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	839,05	839,05	100,00	100,00	
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 685,00	135 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140 685,00	135 136,26	0,00	96,06	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 089,88	84 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85 089,88	84 789,88	0,00	99,65	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,30	9 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,30	9 922,30	0,00	100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,15	3 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,15	3 236,15	0,00	100,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22	182,22	0,00	100,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 097,20	12 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 097,20	12 848,46	0,00	71,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,82	12 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,82	12 072,82	0,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 629,92	11 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,92	11 629,92	0,00	100,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	393,86	393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	393,86	393,86	0,00	100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65	0,00	100,00	100,00
			669 815,80	564 086,27	121 700,00	115 257,60	0,00	791 515,80	679 343,87	85,83					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	5 700,00	0,00	74,03				
		Opłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	5 700,00	0,00	74,03				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	334 343,68	323 400,23	121 700,00	115 257,60	0,00	456 043,68	438 657,83	96,19					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 200,00	60 199,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 199,00	100,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 193,80	9 183,88	0,00	0,00	0,00	9 193,80	9 183,88	99,89					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 034,75	46 511,86	0,00	0,00	0,00	47 034,75	46 511,86	98,89					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,05	3 579,19	0,00	0,00	0,00	3 686,05	3 579,19	97,10					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 511,34	32 602,20	0,00	0,00	0,00	33 511,34	32 602,20	97,29					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 290,52	64 371,71	0,00	0,00	0,00	69 290,52	64 371,71	92,90					
	4260	Zakup energii	34 296,31	33 233,50	0,00	0,00	0,00	34 296,31	33 233,50	96,90					
	4270	Zakup usług remontowych	25 688,60	25 688,60	0,00	0,00	0,00	25 688,60	25 688,60	100,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	5 161,00	5 161,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 352,21	28 235,68	0,00	0,00	0,00	30 352,21	28 235,68	93,03					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,00	1 196,21	0,00	0,00	0,00	1 268,00	1 196,21	94,34					
	4430	Różne opłaty i składki	14 661,10	13 437,40	0,00	0,00	0,00	14 661,10	13 437,40	91,65					

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 200,00	8 757,60	15 200,00	8 757,60	57,62
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	145 665,12	124 884,40	0,00	0,00	145 665,12	124 884,40	85,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 610,53	0,00	0,00	1 650,00	1 610,53	97,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 865,12	71 705,29	0,00	0,00	85 865,12	71 705,29	83,51
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 860,85	5 860,85	0,00	0,00	5 860,85	5 860,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 663,91	0,00	0,00	30 000,00	28 663,91	95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 129,67	0,00	0,00	3 000,00	2 129,67	70,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	310,59	0,00	0,00	350,00	310,59	88,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 779,78	6 925,06	0,00	0,00	8 779,78	6 925,06	78,88
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 869,60	0,00	0,00	2 000,00	1 869,60	93,48
4300	Zakup usług pozostałych	2 310,57	989,58	0,00	0,00	2 310,57	989,58	42,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	354,41	0,00	0,00	500,00	354,41	70,88
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,33	0,00	0,00	500,00	26,33	5,27
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	860,55	0,00	0,00	1 100,00	860,55	78,23
4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 248,80	2 248,80	0,00	0,00	2 248,80	2 248,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 329,23	0,00	0,00	1 500,00	1 329,23	88,62
75421	Zarządzanie kryzysowe	148 000,00	84 485,82	0,00	0,00	148 000,00	84 485,82	57,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 668,00	0,00	0,00	5 000,00	4 668,00	93,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 983,64	0,00	0,00	39 000,00	4 983,64	12,78
4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	74 834,18	0,00	0,00	76 400,00	74 834,18	97,95
4810	Rezerwy	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	34 107,00	25 615,82	0,00	0,00	34 107,00	25 615,82	75,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,62	5 045,51	0,00	0,00	6 282,62	5 045,51	80,31
4190	Nagrody konkursowe	2 985,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,38	8 171,21	0,00	0,00	11 938,38	8 171,21	68,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 901,00	12 389,10	0,00	0,00	12 901,00	12 389,10	96,11
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	932 159,01	0,00	0,00	950 000,00	932 159,01	98,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	932 159,01	0,00	0,00	950 000,00	932 159,01	98,12
8110	Wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	932 159,01	0,00	0,00	950 000,00	932 159,01	98,12
758	Różne rozliczenia	6 968,22	6 968,22	0,00	0,00	6 968,22	6 968,22	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 968,22	6 968,22	0,00	0,00	6 968,22	6 968,22	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	2 073,00	2 073,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139,22	139,22	0,00	0,00	139,22	139,22	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 086 804,24	19 142 931,85	0,00	0,00	20 086 804,24	19 142 931,85	94,26
80101	Szkoly podstawowe	11 131 131,81	10 983 489,15	0,00	0,00	11 131 131,81	10 983 489,15	98,83
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 426 631,47	3 426 631,47	0,00	0,00	3 426 631,47	3 426 631,47	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 014,48	308 726,04	0,00	0,00	311 014,48	308 726,04	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 092,39	5 057 959,83	0,00	0,00	5 080 092,39	5 057 959,83	99,56
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	352 559,45	352 559,45	0,00	0,00	352 559,45	352 559,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 396,23	932 675,20	0,00	0,00	934 396,23	932 675,20	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 547,85	92 811,55	0,00	0,00	95 547,85	92 811,55	97,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 521,00	2 520,80	0,00	0,00	2 521,00	2 520,80	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 875,35	236 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	289 875,35	236 853,79	81,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 799,93	101 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	143 799,93	101 231,93	70,40
4260	Zakup energii	96 800,00	87 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	87 866,55	90,77
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 654,70	98,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 866,00	64,33
4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	83 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	83 318,57	95,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	6 260,94	63,89
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 102,88	46,73
4430	Różne opłaty i składek	7 572,00	6 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00	6 477,33	85,54
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	254 241,66	254 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 241,66	254 241,66	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	670,46	98,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 060,00	84,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 471,05	1 422 640,78	1 679 471,05	1 422 640,78	84,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	286 835,37	286 835,37	286 835,37	286 835,37	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	136 473,86	128 409,41	136 473,86	128 409,41	94,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 619,64	936 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	965 619,64	936 027,80	96,94
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 356,59	422 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	422 356,59	422 356,59	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	25 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	25 295,76	89,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 528,22	347 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	363 528,22	347 081,67	95,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 003,04	29 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 003,04	29 003,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	69 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	69 011,26	93,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 161,92	71,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	11 333,25	92,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 348,52	76,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	54,00	15,43
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 381,79	19 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 381,79	19 381,79	100,00
80104	Przedszkole	929 896,08	897 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	929 896,08	897 545,67	96,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 033,84	97,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 319,89	430 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	430 319,89	430 129,35	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 183,63	29 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183,63	29 183,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 489,89	74 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	74 489,89	74 052,49	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393,91	6 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,91	6 998,62	94,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 230,65	99,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 612,15	86,12
4260	Zakup energii	31 895,00	21 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 895,00	21 959,73	68,85
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	318,35	31,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	129,00	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 574,22	87,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	214 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	214 455,15	93,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	954,73	95,47
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 913,76	21 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913,76	21 913,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

80106		Inne formy wyczerpania przedszkolnego	775 987,14	752 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	775 987,14	752 372,23	0,00	0,00	775 987,14	752 372,23	96,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	423 300,00	423 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	16 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	16 674,25	0,00	0,00	17 600,00	16 674,25	94,74
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 066,96	218 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233 066,96	218 389,77	0,00	0,00	233 066,96	218 389,77	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,03	16 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,03	16 134,03	0,00	0,00	16 134,03	16 134,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,83	42 383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 856,83	42 383,28	0,00	0,00	43 856,83	42 383,28	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 657,66	5 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,66	5 415,91	0,00	0,00	6 657,66	5 415,91	81,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 628,80	0,00	0,00	3 000,00	2 628,80	87,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	5 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	5 952,53	0,00	0,00	8 020,00	5 952,53	74,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 948,64	0,00	0,00	6 000,00	4 948,64	82,48
	4260	Zakup energii	2 000,00	535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	535,36	0,00	0,00	2 000,00	535,36	26,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	850,00	0,00	0,00	1 000,00	850,00	85,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	108,00	0,00	0,00	300,00	108,00	36,00
	4440	Odprisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 051,66	15 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051,66	15 051,66	0,00	0,00	15 051,66	15 051,66	100,00
80110		Gimnazja	3 055 649,52	2 915 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 649,52	2 915 381,81	0,00	0,00	3 055 649,52	2 915 381,81	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	104 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	104 080,17	0,00	0,00	112 000,00	104 080,17	92,93
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872 777,73	1 843 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 777,73	1 843 806,19	0,00	0,00	1 872 777,73	1 843 806,19	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 245,27	170 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	170 245,27	170 245,27	0,00	0,00	170 245,27	170 245,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	356 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	356 721,60	0,00	0,00	374 000,00	356 721,60	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	38 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	38 150,43	0,00	0,00	42 300,00	38 150,43	90,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	189 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	189 117,31	0,00	0,00	206 000,00	189 117,31	91,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 184,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 184,00	150,00	0,00	0,00	35 184,00	150,00	0,43
	4260	Zakup energii	88 000,00	66 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	66 368,51	0,00	0,00	88 000,00	66 368,51	75,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 259,18	0,00	0,00	5 000,00	4 259,18	85,18
	4280	Zakup usług pozostałych	3 000,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	886,00	0,00	0,00	3 000,00	886,00	29,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	35 077,89	0,00	0,00	37 000,00	35 077,89	94,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 793,68	0,00	0,00	7 000,00	5 793,68	82,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 758,06	0,00	0,00	5 000,00	3 758,06	75,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	89 847,52	89 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 847,52	89 847,52	0,00	0,00	89 847,52	89 847,52	100,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 304,00	0,00	0,00	4 000,00	3 304,00	82,60
80113		Dowozenie uczniów do szkół	761 823,91	722 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	761 823,91	722 777,75	0,00	0,00	761 823,91	722 777,75	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	650,87	0,00	0,00	1 500,00	650,87	43,39
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 332,44	250 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,44	250 830,70	0,00	0,00	255 332,44	250 830,70	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 605,02	19 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,02	19 605,02	0,00	0,00	19 605,02	19 605,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 982,83	46 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 982,83	46 672,67	0,00	0,00	46 982,83	46 672,67	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,14	5 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,14	5 338,56	0,00	0,00	6 770,14	5 338,56	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	171 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	171 339,14	0,00	0,00	184 000,00	171 339,14	93,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	222,00	0,00	0,00	440,00	222,00	50,45
	4300	Zakup usług pozostałych	223 720,00	209 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	223 720,00	209 471,77	0,00	0,00	223 720,00	209 471,77	93,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	757,86	0,00	0,00	2 000,00	757,86	37,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 528,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,00	7 632,00	0,00	0,00	10 528,00	7 632,00	72,49
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 145,48	8 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,48	8 145,48	0,00	0,00	8 145,48	8 145,48	100,00
80146		Składki na Fundusz Emerytalny Perenialnych	2 800,00	2 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 111,68	0,00	0,00	2 800,00	2 111,68	75,42
	4780	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
80148		Skłótki szkolne i przedszkolne	622 896,02	603 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	622 896,02	603 130,34	0,00	0,00	622 896,02	603 130,34	96,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 826,56	60,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 316,00	473 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 316,00	473 036,23	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046,43	27 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046,43	27 046,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 852,20	74 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 852,20	74 379,47	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,49	6 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,49	6 738,75	65,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	2 000,00	19,14
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	401,00	57,29
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701,90	17 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,90	17 701,90	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 788,14	171 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 788,14	171 788,14	100,00
	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 788,14	171 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 788,14	171 788,14	100,00
	2590	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 874,00	162 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 874,00	162 271,34	96,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 201,11	160 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 201,11	160 666,19	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,89	1 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,89	1 605,15	95,95
	80195	Pozostała działalność	1 277 600,69	775 610,33	81 200,00	12 702,00	1 358 800,69	788 312,33	58,02	56,00	79,92	56,00	1 277 600,69	788 312,33	61,85
	3240	Wydatki dla uczniów	10 000,00	64 014,33	0,00	0,00	10 000,00	64 014,33	79,92	79,92	0,00	0,00	10 000,00	64 014,33	64,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,50	3 584,78	0,00	0,00	80 100,50	3 584,78	4,50	4,50	0,00	0,00	80 100,50	3 584,78	4,50
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 849,61	20 967,01	0,00	0,00	33 849,61	20 967,01	61,94	61,94	0,00	0,00	33 849,61	20 967,01	61,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,50	1 169,01	0,00	0,00	2 099,50	1 169,01	56,68	56,68	0,00	0,00	2 099,50	1 169,01	56,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 239,28	1 935,90	0,00	0,00	7 239,28	1 935,90	26,74	26,74	0,00	0,00	7 239,28	1 935,90	26,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	420,09	108,74	0,00	0,00	420,09	108,74	25,88	25,88	0,00	0,00	420,09	108,74	25,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	868,00	0,00	0,00	960,00	868,00	90,42	90,42	0,00	0,00	960,00	868,00	90,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 363,51	62 970,07	0,00	0,00	65 363,51	62 970,07	96,34	96,34	0,00	0,00	65 363,51	62 970,07	96,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 878,09	3 696,85	0,00	0,00	3 878,09	3 696,85	95,33	95,33	0,00	0,00	3 878,09	3 696,85	95,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	616 842,90	225 281,37	0,00	0,00	616 842,90	225 281,37	36,52	36,52	0,00	0,00	616 842,90	225 281,37	36,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 881,93	18 290,57	0,00	0,00	33 881,93	18 290,57	53,98	53,98	0,00	0,00	33 881,93	18 290,57	53,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 667,28	263,02	0,00	0,00	4 667,28	263,02	5,64	5,64	0,00	0,00	4 667,28	263,02	5,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,72	15,44	0,00	0,00	332,72	15,44	4,64	4,64	0,00	0,00	332,72	15,44	4,64
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	114 542,67	0,00	0,00	120 400,00	114 542,67	95,14	95,14	0,00	0,00	120 400,00	114 542,67	95,14
	4307	Zakup usług pozostałych	89 232,51	88 732,36	0,00	0,00	89 232,51	88 732,36	99,44	99,44	0,00	0,00	89 232,51	88 732,36	99,44
	4309	Zakup usług pozostałych	44 078,29	5 210,91	0,00	0,00	44 078,29	5 210,91	11,82	11,82	0,00	0,00	44 078,29	5 210,91	11,82
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 720,20	141 720,20	0,00	0,00	141 720,20	141 720,20	100,00	100,00	0,00	0,00	141 720,20	141 720,20	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 792,83	15 716,42	0,00	0,00	15 792,83	15 716,42	99,52	99,52	0,00	0,00	15 792,83	15 716,42	99,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,17	922,68	0,00	0,00	927,17	922,68	99,52	99,52	0,00	0,00	927,17	922,68	99,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 867,06	11 997,64	77 867,06	11 997,64	15,41	15,41	0,00	0,00	77 867,06	11 997,64	15,41

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 332,94	704,36	3 332,94	704,36	21,13
851		Ochrona zdrowia	276 610,00	237 631,05	0,00	0,00	276 610,00	237 631,05	85,91
	85121	Leśnictwo ambulacyjne	75 000,00	39 080,00	0,00	0,00	75 000,00	39 080,00	52,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	39 080,00	0,00	0,00	75 000,00	39 080,00	52,11
	85153	Zwciążanie narkotami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	197 000,00	196 941,06	0,00	0,00	197 000,00	196 941,06	99,97
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołatyzacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	32 500,00	32 462,28	0,00	0,00	32 500,00	32 462,28	99,88
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 090,37	2 090,37	0,00	0,00	2 090,37	2 090,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,28	13 017,28	0,00	0,00	13 017,28	13 017,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,25	981,05	0,00	0,00	981,25	981,05	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 648,03	68 648,03	0,00	0,00	68 648,03	68 648,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795,38	23 774,79	0,00	0,00	23 795,38	23 774,79	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	26 030,86	26 030,86	0,00	0,00	26 030,86	26 030,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,51	783,51	0,00	0,00	783,51	783,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,66	417,23	0,00	0,00	417,66	417,23	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00	1 610,00	1 609,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 609,99	0,00	0,00	1 610,00	1 609,99	100,00
	85202	Pomoc społeczna	3 849 326,51	3 793 993,52	39 000,00	0,00	3 888 326,51	3 832 993,52	98,58
	4330	Domki pomocy społecznej	621 146,54	621 146,54	0,00	0,00	621 146,54	621 146,54	100,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 146,54	621 146,54	0,00	0,00	621 146,54	621 146,54	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	61 144,44	61 144,44	0,00	0,00	61 144,44	61 144,44	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 144,44	61 144,44	0,00	0,00	61 144,44	61 144,44	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum rehabilitacji społecznej	118 143,00	109 792,74	0,00	0,00	118 143,00	109 792,74	92,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 143,00	109 792,74	0,00	0,00	118 143,00	109 792,74	92,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 874,00	224 971,92	0,00	0,00	227 874,00	224 971,92	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	227 874,00	224 971,92	0,00	0,00	227 874,00	224 971,92	98,73
	85215	Dodatek mieszkaniowy	665,96	0,00	0,00	0,00	665,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	665,96	0,00	0,00	0,00	665,96	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	723 797,00	716 409,19	0,00	0,00	723 797,00	716 409,19	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	723 797,00	716 409,19	0,00	0,00	723 797,00	716 409,19	98,98

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 520,96	1 028 512,80	39 000,00	39 000,00	1 067 520,96	1 067 512,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 582,17	8 582,17	0,00	0,00	8 582,17	8 582,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	625,62	625,00	0,00	0,00	625,62	625,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 154,22	575 154,22	0,00	0,00	575 154,22	575 154,22	100,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 934,82	37 934,82	0,00	0,00	37 934,82	37 934,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 876,95	204 876,95	0,00	0,00	204 876,95	204 876,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 028,14	14 028,14	0,00	0,00	14 028,14	14 028,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 988,29	27 988,29	0,00	0,00	27 988,29	27 988,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,30	31 840,30	0,00	0,00	31 840,30	31 840,30	100,00
	4260	Zakup energii	5 306,43	5 306,43	0,00	0,00	5 306,43	5 306,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 671,95	86 671,95	0,00	0,00	86 671,95	86 671,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,36	2 895,36	0,00	0,00	2 895,36	2 895,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 973,73	7 973,73	0,00	0,00	7 973,73	7 973,73	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 917,00	0,00	0,00	2 919,00	2 917,00	99,93
	4440	Podatek od nieruchomości	17 580,98	17 575,44	0,00	0,00	17 580,98	17 575,44	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości społecznych	876,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 534,61	465 646,13	0,00	0,00	495 534,61	465 646,13	93,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 038,35	52 906,66	0,00	0,00	53 038,35	52 906,66	99,75
		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 124,40	4 124,40	0,00	0,00	4 124,40	4 124,40	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 116,73	64 116,73	0,00	0,00	64 116,73	64 116,73	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	93,53
		Wynagrodzenia bezosobowe	142 725,13	142 504,86	0,00	0,00	142 725,13	142 504,86	99,85
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00
		Zakup usług pozostałych	222 730,00	193 620,00	0,00	0,00	222 730,00	193 620,00	86,93
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 780,88	0,00	0,00	3 000,00	2 780,88	92,70
		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 371,32	0,00	0,00	2 400,00	2 371,32	98,81
		Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		Pozostała działalność	20 500,00	14 369,76	0,00	0,00	20 500,00	14 369,76	70,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	9 369,76	0,00	0,00	15 500,00	9 369,76	60,45
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 185,19	66 185,19	5 000,00	5 000,00	71 185,19	71 185,19	100,00
	85395	Pozostała działalność	66 185,19	66 185,19	5 000,00	5 000,00	71 185,19	71 185,19	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 807,62	27 807,62	0,00	0,00	27 807,62	27 807,62	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,72	5 186,72	0,00	0,00	5 186,72	5 186,72	100,00
		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 156,77	3 156,77	0,00	0,00	3 156,77	3 156,77	100,00
		Dodatek wynagrodzenie roczne	588,79	588,79	0,00	0,00	588,79	588,79	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,89	11 098,89	0,00	0,00	11 098,89	11 098,89	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,20	2 070,20	0,00	0,00	2 070,20	2 070,20	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	879,19	879,19	0,00	0,00	879,19	879,19	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	163,97	163,97	0,00	0,00	163,97	163,97	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 424,70	4 424,70	0,00	0,00	4 424,70	4 424,70	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	825,30	825,30	0,00	0,00	825,30	825,30	100,00
		Zakup usług pozostałych	8 413,71	8 413,71	0,00	0,00	8 413,71	8 413,71	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 569,33	1 569,33	0,00	0,00	1 569,33	1 569,33	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 792,00	130 792,00	0,00	0,00	130 792,00	130 792,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 792,00	130 792,00	0,00	0,00	130 792,00	130 792,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 242,00	127 242,00	0,00	0,00	127 242,00	127 242,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00
855		Rodzina	20 430 935,19	20 128 081,69	0,00	0,00	20 430 935,19	20 128 081,69	98,52
	85501	Swiadczenie wychowawcze	11 740 020,00	11 718 484,20	0,00	0,00	11 740 020,00	11 718 484,20	99,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	10 200,00	7 103,52	0,00	0,00	10 200,00	7 103,52	69,64
	3110	Swiadczenia społeczne	11 540 722,05	11 534 806,78	0,00	0,00	11 540 722,05	11 534 806,78	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 926,53	45 926,53	0,00	0,00	45 926,53	45 926,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 509,47	0,00	0,00	3 000,00	2 509,47	83,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 926,44	27 926,44	0,00	0,00	27 926,44	27 926,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 392,01	0,00	0,00	1 500,00	1 392,01	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	34 344,56	0,00	0,00	38 100,00	34 344,56	90,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	20 543,98	0,00	0,00	24 900,00	20 543,98	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39 144,98	37 771,72	0,00	0,00	39 144,98	37 771,72	96,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 484,74	0,00	0,00	4 000,00	3 484,74	87,12
	4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	56,19	0,00	0,00	200,00	56,19	28,10
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	0,00	0,00	1 200,00	1 185,66	98,81
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	1 100,00	644,60	0,00	0,00	1 100,00	644,60	58,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	788,00	0,00	0,00	2 000,00	788,00	39,40
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 008,00	6 974 230,82	0,00	0,00	7 140 008,00	6 974 230,82	97,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	14 700,00	8 051,41	0,00	0,00	14 700,00	8 051,41	54,77
	3110	Swiadczenia społeczne	6 490 413,00	6 408 350,76	0,00	0,00	6 490 413,00	6 408 350,76	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	127 278,84	0,00	0,00	151 500,00	127 278,84	84,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 760,32	0,00	0,00	15 000,00	10 760,32	71,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	404 887,81	0,00	0,00	445 000,00	404 887,81	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 597,15	0,00	0,00	4 000,00	3 597,15	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	2 406,53	0,00	0,00	6 106,00	2 406,53	39,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 633,53	0,00	0,00	7 900,00	3 633,53	45,99
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	0,00	0,00	3 600,00	3 556,98	98,81

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 412,00	3 874 277,38	6 966 082,44	6 621 669,02	11 182 484,44	10 495 946,40	93,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 043 300,00	2 043 292,07	0,00	0,00	2 043 300,00	2 043 292,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 043 300,00	2 043 292,07	0,00	0,00	2 043 300,00	2 043 292,07	100,00
90002		Gospodarka odpadami	988 881,00	826 491,80	0,00	0,00	988 881,00	826 491,80	83,58
	4010	Wynagrodzenia osobowo-pracowników	59 463,35	59 463,35	0,00	0,00	59 463,35	59 463,35	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	32 071,00	0,00	0,00	35 000,00	32 071,00	91,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 406,06	20 406,06	0,00	0,00	20 406,06	20 406,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,70	1 622,70	0,00	0,00	1 622,70	1 622,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 708,89	1 586,11	0,00	0,00	51 708,89	1 586,11	3,07
	4300	Zakup usług pozostałych	820 680,00	711 342,58	0,00	0,00	820 680,00	711 342,58	86,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 331,00	258 450,59	0,00	0,00	312 331,00	258 450,59	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,30	3 048,30	0,00	0,00	3 048,30	3 048,30	98,33
	4260	Zakup energii	33 900,00	33 878,91	0,00	0,00	33 900,00	33 878,91	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	272 921,00	220 617,40	0,00	0,00	272 921,00	220 617,40	80,84
90004		Różne opłaty i składki	910,00	905,98	0,00	0,00	910,00	905,98	99,56
	4430	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	9 923,81	0,00	0,00	10 200,00	9 923,81	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 278,27	0,00	0,00	1 500,00	1 278,27	85,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	3 999,79	0,00	0,00	4 010,00	3 999,79	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,75	4 645,75	0,00	0,00	4 645,75	4 645,75	99,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 880,00	1 840,20	0,00	0,00	1 880,00	1 840,20	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 033,20	0,00	0,00	1 050,00	1 033,20	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	807,00	0,00	0,00	810,00	807,00	99,63
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 407 006,51	3 407 006,51	3 407 006,51	3 407 006,51	100,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	824 739,39	824 739,39	824 739,39	824 739,39	75,75
90013		Schroniska dla zwierząt	122 800,00	117 391,27	0,00	0,00	122 800,00	117 391,27	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 448,60	0,00	0,00	2 800,00	2 448,60	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	111 342,67	0,00	0,00	116 400,00	111 342,67	95,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 897,00	580 211,03	0,00	0,00	604 897,00	580 211,03	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	491 931,28	0,00	0,00	500 000,00	491 931,28	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	94 897,00	88 279,75	0,00	0,00	94 897,00	88 279,75	93,03
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	517 069,34	423 766,22	517 069,34	423 766,22	81,96
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 864 345,33	1 829 023,37	1 864 345,33	1 829 023,37	98,11
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	327 921,67	322 770,43	327 921,67	322 770,43	98,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	6 121,21	0,00	0,00	45 000,00	6 121,21	13,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 121,21	0,00	0,00	25 000,00	6 121,21	24,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	87 143,00	30 555,40	0,00	0,00	87 143,00	30 555,40	35,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	6 143,00	0,00	0,00	12 643,00	6 143,00	48,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 912,40	0,00	0,00	24 000,00	23 912,40	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	14 359,10	25 000,00	14 359,10	57,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 374,85	1 391 323,98	2 392 118,04	301 221,71	3 843 492,89	1 692 545,69	44,04
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 503,47	65 192,41	0,00	0,00	93 503,47	65 192,41	69,72

4090	Honoraria	1 170,20	670,20	0,00	0,00	0,00	1 170,20	670,20	57,27
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	9 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	5 170,00	56,38
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 383,88	34 002,04	0,00	0,00	0,00	52 383,88	34 002,04	64,91
4300	Zakup usług pozostałych	26 279,39	23 350,17	0,00	0,00	0,00	26 279,39	23 350,17	38,85
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
92109	Dornc i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 624,76	978 588,95	1 848 432,20	82 831,11	2 883 056,96	1 061 420,06	37,20	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 995,50	31 488,95	0,00	0,00	55 995,50	31 488,95	56,23	
4300	Zakup usług pozostałych	8 629,26	7 100,00	0,00	0,00	8 629,26	7 100,00	82,28	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 076,20	12 938,90	13 076,20	12 938,90	98,95	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 190 789,65	50 501,07	1 190 789,65	50 501,07	4,24	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	493 366,35	9 576,14	493 366,35	9 576,14	1,94	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 200,00	9 815,00	15 200,00	9 815,00	64,57	
92116	Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 896,00	0,00	0,00	10 000,00	4 896,00	48,96	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 896,00	0,00	0,00	10 000,00	4 896,00	48,96	
92195	Pozostała działalność	8 246,62	7 646,62	543 685,84	218 390,60	551 932,46	226 037,22	40,95	
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 246,62	6 646,62	0,00	0,00	7 246,62	6 646,62	91,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	164 772,67	158 390,60	164 772,67	158 390,60	96,13	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	299 130,53	0,00	299 130,53	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	74 782,64	55 000,00	74 782,64	55 000,00	73,55	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	448 170,55	424 106,62	44 700,00	42 940,66	492 870,55	467 047,28	94,76	
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 170,55	419 106,62	29 500,00	28 980,16	472 670,55	448 086,78	94,80	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
3250	Sypienia różne	72 000,00	59 427,52	0,00	0,00	72 000,00	59 427,52	82,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 580,14	0,00	0,00	5 000,00	4 580,14	91,60	
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 217,11	0,00	0,00	18 000,00	15 217,11	84,54	
4190	Nagrody konkursowe	4 136,67	4 035,68	0,00	0,00	4 136,67	4 035,68	97,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 595,00	35 446,40	0,00	0,00	43 595,00	35 446,40	81,31	
4300	Zakup usług pozostałych	101 988,88	101 972,77	0,00	0,00	101 988,88	101 972,77	99,98	
4430	Różne opłaty i składki	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00	8 427,00	99,73	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 531,16	19 530,16	19 531,16	19 530,16	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 969,00	9 450,00	9 969,00	9 450,00	94,79	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 200,00	13 960,50	15 200,00	13 960,50	91,85	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 200,00	13 960,50	15 200,00	13 960,50	91,85	
Razem:		60 456 064,57	57 906 190,60	27 731 454,65	16 639 612,30	88 187 519,22	74 545 802,90	84,53	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce	3 570 827,75	21 781,50	0,6%
2.	010	01010	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Niwy gmina Daleszyce	670 000,00	0,00	0,0%
3.	010	01010	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	66 790,00	0,00	0,0%
4.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	2 700,00	0,00	0,0%
5.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce	1 478 656,80	1 478 656,80	100%
6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce	2 000 000,00	44 805,98	2,2%
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłoczonym od oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce do istniejącej kanalizacji w msc. Słopiec”	48 125,00	0,00	0,0%

8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów	38 031,71	0,00	0,0%
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów	32 814,83	0,00	0,0%
10.	010	01010	Modernizacja ujęcia wody w msc. Mójcza	19 680,00	19 680,00	100%
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Danków-Wójtostwo (opracowanie dokumentacji)	4 243,50	4 243,50	100%
12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Danków-Wójtostwo (opracowanie dokumentacji)	4 243,50	4 243,50	100%
13.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy”	5 904,00	5 904,00	100%
14.	010	01010	Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy	20 000,00	0,00	0,0%
15.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w Mójczy	200 000,00	0,00	0,0%
16.	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu	119 000,00	119 000,00	100%
17.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa kanalizacji w msc. Niestachów	30 000,00	0,00	0,0%

18.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej – budowa kanalizacji w msc. Brzechów	30 000,00	0,00	0,0%
19.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niestachów	77 085,00	65 814,37	85,4%
20.	010	01010	Budowa nowej studni	98 387,70	64 633,10	65,7%
	010			8 516 489,79	1 828 762,75	21,5%
1.	600	60016	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	450 000,00	0,00	0,0%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójcza ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590	210 094,78	210 088,64	100%
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa	640 452,35	640 452,35	100%
4.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Borkowie	43 000,00	2 000,00	4,7%
5.	600	60016	Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach	60 000,00	0,00	0,0%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,0%

7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna	38 745,00	38 745,00	100%
8.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie: (P1 – P2) w km. 0+003 do km. 0+414,24, Odcinek (P3 – P4) w km. 0+344,90 do km. 0+002,50, Odcinek (P5 – P6) w km. 0+378,20 do km. 0+003	373 592,00	129 158,00	34,6%
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Niwki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781)	346 997,00	346 997,00	100%
10.	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Borków nr dz. 187/8, 188/5, 189/5, 190/5, 191/24	40 000,00	38 838,48	97,1%
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mójcza	76 402,34	75 936,56	99,4%
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km. 0+650	147 125,00	145 624,87	99,0%
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km. 0+600	89 790,82	89 785,82	100%
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km. 0+550	130 444,81	130 399,81	100%
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. Nr 21/1 w msc. Marzysz	3 690,00	1 353,00	36,7%

16.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 235 w km. 0+000 do km. 0+670	5 000,00	3 500,00	70,0%
17.	600	60095	Wspieranie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Daleszyce	300 000,00	9 840,00	3,3%
	600			3 005 334,10	1 862 719,53	62,0%
1.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków	423 309,23	415 244,78	98,1%
2.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo – dydaktyczny	1 310 000,00	1 057 597,56	80,7%
3.	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej msc. Marzysz prowadzonej przez „Towarzystwo Przyjaciół Marzysza”	36 429,65	36 429,65	100%
4.	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stopcu prowadzonej przez „Towarzystwo Przyjaciół Słopca”	51 091,25	51 091,25	100%
5.	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borkowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie”	44 498,45	44 498,45	100%
6.	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w msc. Szczecno prowadzonej przez „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna”	40 030,45	40 030,45	100%

7.	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brzechowie prowadzonej przez „Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa „Kuznia talentów””	52 075,25	52 075,25	100%
8.	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy	13 000,00	12 702,00	97,7%
9.	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szklach Podstawowych w Gminie Daleszyce	68 200,00	0,00	0,0%
	801			2 038 634,28	1 709 669,39	83,9%
1.	900	90005	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF	4 231 745,90	4 031 749,90	95,3%
2.	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce	2 192 267,20	2 151 793,80	98,2%
3.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza	55 907,31	55 907,08	100%
4.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Komórki (przy drodze gminnej „podwale”)	3 250,00	2 940,00	90,5%
5.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Niwki Daleszyckie, przy drodze gminnej Nr 319021	2 250,00	2 250,00	100,0%

6.	900	90015	Budowa oświetlenia w Sukowie (odcinek Suków Modrzewie – Suków Babie)	30 000,00	23 640,88	78,8%
7.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczecno, przy drodze gminnej /dz. nr ewid. 343,326/	5 300,00	4 490,00	84,7%
8.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daleszyce przy drodze powiatowej 0335T (kier. ZUK)	4 000,00	0,00	0,0%
9.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w msc. Borków, przy drodze gminnej Borków – Podmarzysz nr 319015T	1 650,00	1 650,00	100%
10.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Brzechów, przy drodze gminnej /dz. nr ewid. 232/	1 780,00	0,00	0,0%
11.	900	90095	Rozbudowa zadaszania Placu Targowego w Daleszycach	10 000,00	0,00	0,0%
12.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zadaszania placu targowego Mój Rynek	8 000,00	8 000,00	100%
	900			6 546 150,41	6 282 421,66	96,0%
1.	921	92109	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widetki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie Gminy Daleszyce	300 929,00	55 033,08	18,3%

2.	921	92109	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy Daleszyce	1 100 000,00	5 044,13	0,5%
3.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach	419 227,00	0,00	0,0%
4.	921	92195	Rewitalizacja miasta Daleszyce – kształtowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej	373 913,17	55 000,00	14,7%
5.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w msc. Danków - Wójtostwo	42 320,25	41 771,60	98,7%
Razem majątkowe				2 236 389,42	156 848,81	7,0%
Razem majątkowe				22 342 998,00	11 840 422,14	53,0%
1.	600	60016	Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu	90 000,00	57 361,00	63,7%
	600			90 000,00	57 361,00	63,7%
1.	700	70005	Wycena i opinia nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce – celem sprzedaży, naliczenia opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej	70 000,00	3 994,53	5,7%
	700			70 000,00	3 994,53	5,7%
	700			70 000,00	3 994,53	5,7%

1.	710	71004	Aktualizacja opracowania zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce	138 000,00	21 197,50	15,4%
	710			138 000,00	21 197,50	15,4%
1.	720	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce	70 000,00	38 335,24	54,8%
	720			70 000,00	38 335,24	54,8%
1.	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy	587 552,99	499 879,60	85,1%
2.	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	416 967,50	12 999,86	3,1%
	801			1 004 520,49	512 879,46	51,1%
1.	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom	30 000,00	21 000,00	70,0%
2.	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie	12 000,00	10 080,00	84,0%

	851			42 000,00	31 080,00	74,0%
1.	900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	658 680,00	658 680,00	100%
	900			658 680,00	658 680,00	100%
Razem bieżące				2 073 200,49	1 323 527,73	63,8%
Ogółem				24 416 198,49	13 163 949,87	53,9%

BURMISTRZ
Dariusz Pereskiński

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Wykonanie wydatków za 2018 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Dalestyczach	64 807,60	58 706,60	90,6%
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dalestyczach	5 300,00	5 289,00	99,8%
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stópiec	4 200,00	4 200,00	100%
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stópiec	118 500,00	118 315,58	99,8%
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwy	21 000,00	20 289,87	96,6%
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz	700,00	691,00	98,7%
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz	37 713,13	37 257,92	98,8%
8.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suków	40 000,00	37 915,59	94,8%
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suków	45 030,04	45 030,04	100%
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów	8 856,00	8 856,00	100%

11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków	67 650,00	67 650,00	100%
12.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	11 000,00	11 000,00	100%
13.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borków	8 890,00	8 805,00	99,0%
14.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów	7 792,40	7 714,00	99,0%
15.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza	10 000,00	9 840,00	98,4%
16.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mójcza	13 000,00	10 514,93	80,9%
17.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno	66 843,21	66 843,21	100%
18.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczecno	129 000,00	0,00	0,0%
19.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Szczecnie	44 000,00	43 050,00	97,8%
20.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smyków	12 182,62	12 182,62	100%
		010		716 465,00	574 151,36	80,1%
1.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej Nr 0330T	15 000,00	0,00	0,0%
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Marzysz Drugi przy drodze powiatowej Nr 0368T (obok szkoły)	15 000,00	9 729,30	64,9%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Brzechów (koło rowu melioracyjnego)	70 000,00	44 999,55	64,3%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mójcza ul. Akacjiowa	23 000,00	22 988,70	99,9%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mójcza ul. Skalna	15 000,00	14 999,85	100%
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 174/27, 193/18, 173/19, 193/31 w msc. Borków	59 500,00	43 479,60	73,1%

7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec (do przystanku)	151 243,00	150 694,50	99,6%
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy 1157/55, 1157/59	164 638,00	164 089,75	99,7%
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy 388/3 i 387	49 707,00	49 706,99	100%
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 125 w msc. Komórki	53 500,00	53 499,50	100%
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Komórkach (obok remizy)	23 000,00	22 939,50	99,7%
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr 195/1; 173	75 000,00	44 959,00	59,9%
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. 783	20 000,00	0,00	0,0%
14.	600	60017	Wykonanie rowów odwadniających przy drogach gminnych – msc. Kranów	10 000,00	7 999,99	80,0%
15.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Kiełków – dokumentacja projektowa	20 000,00	12 000,00	60,0%
16.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137/1 w msc. Szczecno	20 000,00	19 999,80	100%
17.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 445 w msc. Komórki	12 000,00	11 992,50	99,3%
18.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 232	30 000,00	29 999,70	100%
19.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widelki dz. nr ewid. 277/2; 279/1; 280/1; 282/2 w km. 0+000 do km. 0+460	321 250,00	285 842,25	89,0%
20.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 40/1 i 40/2 w km. 0+000 do km. 0+110	267 000,00	267 000,00	100%
21.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 18 i 434 w km. 0+005 do km. 0+320	302 000,00	228 803,44	75,6%
22.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 25 w km. 0+057 do km. 0+432	305 000,00	305 000,00	100%


23.	600	60095	Przebudowa pęti – Suków Babie	10 000,00	1 025,80	10,3%
24.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kranów	8 000,00	3 500,00	43,8 %
25.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Trzemosna	7 500,00	2 500,00	33,3%
26.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Wojciechów	7 500,00	7 499,99	100%
27.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy przychodni w miejscowości Szczecno	30 000,00	29 950,50	99,8%
	600			2 084 838,00	1 835 200,21	88,0%
1.	700	70005	Nabycie na rzecz Gminy Daleszyce nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntowej obręb Mójcza jako działka 175/1 o pow. 0,0079ha pod istniejącą przepompownię	20 000,00	20 000,00	100%
2.	700	70005	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 3333 o pow. 0,6700ha położonej w msc. Daleszyce	33 500,00	33 500,00	100%
3.	700	70005	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 5/1 o pow. 0,5500ha położonej w msc. Słopiec	27 500,00	27 500,00	100%
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 176/6 położonej w msc. Niestachów wydzielonej na poszerzenie drogi gminnej	10 180,00	0,00	0,0
	700			91 180,00	81 000,00	88,8%
1.	750	75022	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej w Daleszycach wraz z niezbędnym sprzętem oraz oprogramowaniem	65 000,00	42 535,93	65,4%
2.	750	75095	Opracowanie dokumentacji głębokiej termomodernizacji Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach	31 119,00	31 119,00	100%
3.	750	75095	Zakup samochodu do celów gospodarczych	23 242,00	23 241,52	100%
	750			119 361,00	96 896,45	81,2%

1.	754	75412	Zakup radiotelefonów nasobnych dla jednostek OSP Gminy Daleszyce	15 200,00	8 757,60	57,6%
	754			15 200,00	8 757,60	57,6%
1.	801	80101	Wykonanie wjazdu i drogi wjazdowej do Szkoły Podstawowej w msc. Szczecno	65 856,00	65 855,31	100%
2.	801	80101	Rozprowadzenie łączny internetowych po salach lekcyjnych SP w Niestachowie	2 990,00	2 990,00	100%
3.	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Sukowie	30 000,00	27 772,91	92,6%
4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Sierakowie	27 000,00	26 999,95	100%
5.	801	80101	Wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójca	9 500,00	9 500,00	100%
6.	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej – dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – w budynku Szkoły Podstawowej w Szczecnie	10 000,00	7 800,00	78,0%
	801			145 346,00	140 918,17	97,0%
1.	852	85219	Zakup samochodu osobowego typu bus do przewozu osób i dzieci niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	100%
	852			39 000,00	39 000,00	100%
1.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Za Ściegnamami	30 979,96	30 600,00	98,8%
2.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach ulica Dębczyna	15 501,22	15 499,15	100%
3.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach ulica Mickiewicza	18 556,85	18 534,94	99,9%
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Brzechowie – (za szkołą)	6 000,00	4 186,70	69,8%
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niestachowie (w kierunku Brzechowa)	33 000,00	24 070,00	72,9%

6.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Widelki (od posesji nr 64 . Szczepaniak Gabriela do P. Zarobńskiego)	5 000,00	0,00	0,0%
7.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Widelki (od świetlicy wiejskiej do budynku dawnej szkoły)	4 000,00	0,00	0,0%
8.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Widelki – łączy od Brzezinek	7 594,00	7 594,00	100%
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Niwach	7 000,00	0,00	0,0%
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dalezycach ul. Głowackiego	36 000,00	35 789,20	99,4%
11.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Borkowie (w kierunku Kaczyrna)	25 850,00	24 040,45	93,0%
12.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kaczyźnie nr 5	8 000,00	7 532,50	94,2%
13.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dankowie	8 000,00	5 668,05	70,9%
14.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Stopcu (w kierunku Borkowa)	15 000,00	5 380,00	35,9%
15.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczyrn	10 000,00	0,00	0,0%
16.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzechów - Nowiny	6 000,00	4 305,00	71,8%
17.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwy	7 000,00	0,00	0,0%
18.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzysz – Podmarzysz	11 000,00	1 300,00	11,8%
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Suków Modrzewie	3 100,00	3 100,00	100%

20.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na przesunięcie słupa energetycznego nr 7/3 i budowę odcinka oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa nr 7 w kierunku posesji nr 2h , 2i w msc. Niwy ze stacji 1323	3 400,00	3 390,00	99,7%
21.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kranów przy drodze gminnej w kierunku msc. Słopiec	1 000,00	0,00	0,0%
22.	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych słupach linii nn zasilanej ze stacji Niwy 1323	22 550,00	22 540,99	100%
23.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę linii oświetlenia drogowego w msc. Marzysz Drugi	3 200,00	738,00	23,1%
24.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi	6 500,00	6 465,00	99,5%
25.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę linii oświetlenia ulicznego w msc. Niwy (w pobliżu domu seniora „Zielone Niwy”)	6 500,00	0,00	0,0%
26.	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Danków – Wójtostwo, Niwy, Smyków	112 200,00	112 154,28	100%
27.	900	90095	Instalacja systemu monitoringu na obiekcie Pasaz handlowy w Daleszycach	7 000,00	6 359,10	98,8%
	900			419 932,03	339 247,36	80,8%
1.	921	92109	Zakup urządzeń grzewczych wraz z montażem w budynku świetlicy wiejskiej w Szczecnie	15 200,00	9 815,00	64,6%
2.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kranowie	8 576,20	8 438,90	98,4%
3.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Kranów	4 500,00	4 500,00	100%
4.	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obelisku w msc. Szczecno	5 000,00	861,00	17,2%

5.	921	92195	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw - Trzemosna	4 452,42	3 000,00	67,4%
6.	921	92195	Wykonanie placu zabaw w Szczecnie	113 000,00	112 758,00	99,8%
	921			150 728,62	139 372,90	92,5%
1.	926	92605	Wykonanie odwodnienia i nawodnienia przy boisku w Słopcu	10 031,00	10 030,16	100%
2.	926	92605	Zakup i dostawa traktora ogrodowego	9 969,00	9 450,00	94,8%
3.	926	92605	Wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków	9 500,00	9 500,00	100%
4.	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Suków	15 200,00	13 960,50	91,8%
	926			44 700,00	42 940,66	96,1%
Ogółem				3 826 750,65	3 297 484,71	86,2%

BURMISTRZ

Dariusz Kereszowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 130 776,50	1 264 899,17	30,6%
1.	Kredyty	§ 952	2 865 877,33	0,00	0,0%
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	-	-	-
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	-	-	-
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 264 899,17	1 264 899,17	100,0%
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-	-	-
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-	-	-
Rozchody ogółem:			2 030 776,50	2 030 776,50	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	-	-
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-	-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 030 776,50	2 030 776,50	100,0%

3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-	-	-
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest <u>ograniczona</u>	§ 982	-	-	-
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	-	-	-
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-	-

BURMISTRZ
Dariusz Mierzwiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 191,26	104 191,26	100%	104 191,26	104 191,26	100%
010	01095	2010	Pozostała działalność	104 191,26	104 191,26	100%	104 191,26	104 191,26	100%
750			Administracja publiczna	133 896,00	127 874,06	95,5%	133 896,00	127 874,06	95,5%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	133 896,00	127 874,06	95,5%	133 896,00	127 874,06	95,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 874,00	138 325,26	96,1%	143 874,00	138 325,26	96,1%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 189,00	3 189,00	100%	3 189,00	3 189,00	100%
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 685,00	135 136,26	96,1%	140 685,00	135 136,26	96,1%
758			Różne rozliczenia	6 968,22	6 968,22	100%	6 968,22	0,00	0,0%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 968,22	6 968,22	100%	6 968,22	0,00	0,0%

801				Oświata i wychowanie	168 874,00	162 271,34	96,1%	168 874,00	162 271,34	96,1%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 874,00	162 271,34	96,1%	168 874,00	162 271,34	96,1%	
851				Ochrona zdrowia	1 610,00	1 609,99	100%	1 610,00	1 609,99	100%
851	85195	2010	Pozostała działalność	1 610,00	1 609,99	100%	1 610,00	1 609,99	100%	
852				Pomoc społeczna	290 135,96	252 621,72	87,1%	290 135,96	252 621,72	87,1%
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niktoré świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 605,00	58 367,34	87,6%	66 605,00	58 367,34	87,6%	
852	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe	165,96	0,00	0,0%	165,96	0,00	0,0%	
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	635,00	634,38	99,9%	635,00	634,38	99,9%	
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 730,00	193 620,00	86,9%	222 730,00	193 620,00	86,9%	
855				Rodzina	19 602 069,00	19 324 407,33	98,6%	19 602 069,00	19 324 407,33	98,6%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	11 728 620,00	11 710 736,08	99,8%	11 728 620,00	11 710 736,08	99,8%	
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 008,00	6 964 930,92	97,8%	7 124 008,00	6 964 930,92	97,8%	
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	500,00	300,00	60,0%	500,00	300,00	60,0%	
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	748 941,00	648 440,33	86,6%	748 941,00	648 440,33	86,6%	
Ogółem					20 451 618,44	20 118 269,18	98,4%	20 451 618,44	20 111 300,96	98,3%

BURMISTRZ

Dariusz...


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i czyszczenia chodników	600	60014	2320 4300	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100%
Razem				25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
1. Utwardzenie pobocza kostką betonową w msc. Wójcistwo- Danków przy drodze powiatowej nr 0333T	600	60014	6050						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%

2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Marzysz Drugi przy drodze powiatowej Nr 0368T (obok szkoły)	600	60014	6050							15 000,00	9 729,30	15 000,00	9 729,30	64,9%
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowościach Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331 T w msc. Niestachów	600	60014	6300							1 329 000,00	1 309 000,00	1 329 000,00	1 309 000,00	98,5%
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0365T, w msc. Suków obok kościoła	600	60014	6300							76 110,00	76 110,00	76 110,00	76 110,00	100%
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0365T w msc. Suków	600	60014	6300							40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
6. Remont drogi powiatowej nr 0313T Cisów przez wieś od km: 0+780 do km: 1+050 oraz od km: 0+010 do km: 2+720 rowy wraz poboczami i przepustami zjazdowymi	600	60014	2710							30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 125 w msc. Komórki	600	60017	6050 6630	25 000,00	25 000,00	100%				53 500,00	53 499,50	53 500,00	53 499,50	100%
8. Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – naprawa dróg	600	60078	2710							12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%

9. Zakup radiotelefonów nasobnych	754	75412	6060	6630	7 500,00	4 321,00	57,6%					15 200,00	8 757,60	15 200,00	8 757,60	57,6%	
10. Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2710											5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
11. Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego na dwa miejsca dla wózków inwalidzkich do przewozu uczestników WTTZ w Osinach działającego przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	853	85395	6300											5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
12. Zakup urządzeń grzewczych wraz z montażem w budynku świetlicy wiejskiej w Szczecinie	921	92109	6060	6630	8 000,00	4 841,96	60,5%							15 200,00	9 815,00	15 200,00	64,6%
13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widelkach	921	92109	2710	4210	5 000,00	5 000,00	100%							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
14. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczecinie	921	92109	2710	4210	5 000,00	5 000,00	100%							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
15. Doposażenie obiektu rekreacji tj. boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sierakowie	926	92601	2710	4210	5 000,00	5 000,00	100%							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
16. Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie Miasta Kielce	921	92195	6300											5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%

17. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Suków	926	92695	6060	6630	7 500,00	6 888,11	91,8%			15 200,00	13 960,50	15 200,00	13 960,50	91,8%		
Razem					63 000,00	56 051,07	89,0%			32 000,00	32 000,00	1 614 210,00	1 520 871,90	1 646 210,00	1 552 871,90	94,3%
Ogółem					88 000,00	81 051,07	92,1%			57 000,00	57 000,00	1 614 210,00	1 520 871,90	1 671 210,00	1 577 871,90	94,4%

BURMISTRZ

 Danusia Henedzińska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach	801	80101	620 500,00	432 787,03	69,7%	620 500,00	432 787,03	69,7%
2.	Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80101	46 000,00	16 309,67	35,5%	46 000,00	16 309,67	35,5%
3.	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80101	51 000,00	31 961,47	62,7%	51 000,00	31 961,47	62,7%
4.	Szkoła Podstawowa w Sukowie	801	80101	100 000,00	83 481,20	83,5%	100 000,00	83 481,20	83,5%
	Ogółem			817 500,00	564 539,37	69,1%	817 500,00	564 539,37	69,1%

BURMISTRZ
Dariusz Nerdowski

Dotacje podmiotowe na 2018 rok – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	940 000,00	940 000,00	100%
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	335 000,00	335 000,00	100%
	921		Razem	1 275 000,00	1 275 000,00	100%
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1			<i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i>	518 391,27	518 391,27	100%
	801	80101	Szkoły Podstawowe	387 958,18	387 958,18	100%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 527,18	58 527,18	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00	100%
	801	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	19 127,83	19 127,83	100%
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 678,08	11 678,08	100%
2			<i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i>	834 732,03	834 732,03	100%
	801	80101	Szkoły podstawowe	611 775,15	611 775,15	100%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 389,04	66 389,04	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	37 200,00	100%
	801	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	45 020,96	45 020,96	100%
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 346,88	74 346,88	100%
3			<i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i>	728 556,75	728 556,75	100%
	801	80101	Szkoły podstawowe	518 728,18	518 728,18	100%

	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 171,16	47 171,16	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 200,00	100 200,00	100%
	801	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	62 457,41	62 457,41	100%
4			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i>	749 969,83	749 969,83	100%
	801	80101	Szkoły podstawowe	520 691,54	520 691,54	100%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 503,82	72 503,82	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 800,00	76 800,00	100%
	801	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	22 590,97	22 590,97	100%
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 383,50	57 383,50	100%
5			<i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i>	717 354,38	717 354,38	100%
	801	80101	Szkoła podstawowa	567 702,11	567 702,11	100%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 952,27	65 952,27	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 700,00	83 700,00	100%
6			<i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuźnia talentów"</i>	1 117 609,23	1 117 609,23	100%
	801	80101	Szkoły podstawowe	819 776,31	819 776,31	100%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 813,12	111 813,12	100%
	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 300,00	84 300,00	100%
	801	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	22 590,97	22 590,97	100%
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 128,83	79 128,83	100%
	801		Razem	4 666 613,49	4 666 613,49	100%
		80101	Szkoły podstawowe	3 426 631,47	3 426 631,47	100%

		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 356,59	422 356,59	100%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	423 300,00	423 300,00	100%
		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	171 788,14	171 788,14	100%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	222 537,29	222 537,29	100%
1			<i>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</i>	60 200,00	60 199,00	100%
	754	75412	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Szczecnie</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 699,00</i>	<i>99,9%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Cisowie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Komórkach</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Mójczy</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100%</i>
	754		Razem	60 200,00	60 199,00	100%
			OGÓLEM	6 001 813,49	6 001 812,49	100%

BURMISTRZ
Dariusz Mereskiński

Dotacje celowe – wykonanie za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Miasto Kielce	Transport zbiorowy	739 173,00	739 173,00	100%
	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych nr 0329T w miejscowościach Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w miejscowościach Niestachów	1 329 000,00	1 309 000,00	98,5%
3.	600	60014	6300	Powiat kielecki	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0365T, w msc. Suków - obok kościoła	76 110,00	76 110,00	100%
4.	600	60014	2710	Powiat kielecki	Remont drogi powiatowej nr 0313T Cisów przez wieś od km: 0+780 do km: 1+050 oraz do km: 0+010 do km: 2+720 rowu wraz z pobocznymi i przepustami zjazdowymi	30 000,00	30 000,00	100%
5.	600	60014	6300	Powiat kielecki	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0365T w msc. Suków	40 000,00	0,00	0,0%
6.	600	60078	2710	Gmina Lipusz	Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – naprawa dróg	12 000,00	12 000,00	100%
7.	852	85295	2710	Powiat kielecki	Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100%
8.	853	85395	6300	Powiat kielecki	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego na dwa miejsca dla wózków inwalidzkich do przewozu uczestników WTZ w Osinach działającego przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	5 000,00	5 000,00	100%

9.	921	92195	6300	Gmina Raków	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00	5 000,00	100%
Razem						2 241 283,00	2 181 283,00	97,3%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	6230	OSP Suków	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym 4x4 dla OSP Suków	80 000,00	80 000,00	100%
2.	754	75412	6230	OSP Daleszyce	Zakup łodzi dla OSP Daleszyce	20 000,00	20 000,00	100%
3.	754	75412	6230	OSP Mójcza	Zakup samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Mójcza	6 500,00	6 500,00	100%
4.	851	85154	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00	15 000,00	100%
5.	851	85154	2820	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	100%
6.	926	92605	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	175 000,00	100%
7.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100%
Razem						321 500,00	321 500,00	100%
Ogółem						2 562 783,00	2 502 783,00	97,7%

BURMISTRZ
Dariusz Mieręński


Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2018 w %
1	2	3	4	5
I Bieżące				
1	600	60016	Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu	67,4
2	700	70005	Wycena i opinia nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszyce - celem sprzedaży, naliczenia opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej	21,1
3	710	71004	Aktualizacja opracowanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce	55,0
4	720	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce	70,3
5	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy	65,8
6	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	1,6
7	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom	13,7
8	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie	21,0
9	900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	64,2
II Majatkowe				
1	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce	0,6
2	010	01010	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Niny gmina Daleszyce	0,6
3	010	01010	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niny	33,2
4	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	16,4
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce	100,0
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce	0,5
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym od oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce do istniejącej kanalizacji w msc. Słopiec"	0,0
8	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów	0,0

1	2	3	4	5
9	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów	3,6
10	010	01010	Modernizacja ujęcia wody w msc. Mójca	100,0
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Danków-Wójcistwo (opracowanie dokumentacji)	100,0
12	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Danków-Wójcistwo (opracowanie dokumentacji)	100,0
13	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa sieci wodociągowej w msc. Nivny	100,0
14	010	01010	Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Nivny	0,0
15	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w Mójca	0,0
16	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu	69,9
17	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji w msc Niestachów	0,0
18	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa kanalizacji w msc Brzechów	0,0
19	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niestachów	68,7
20	010	01010	Budowa nowej studni	43,1
21	600	60016	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszycze poprzez budowę centrum przesiadkowego	0,0
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319017T Mójca ul. Chabrowa od km. 0+000 do km 0+590	100,0
23	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej w msc. Daleszycze ul. Spacerowa	74,5
24	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Borkowie	1,2
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drog na osiedlu "Ogrody" w Daleszyczach	0,0
26			Przebudowa drogi gminnej msc. Nivny - wykonanie dokumentacji projektowej	0,0
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna	100,0
28	600	60016	Budowa drog gminnych na osiedlu w Borkowie: Odcinek (P1-P2) w km. 0+003 do km. 0+414,24, Odcinek (P3-P4) w km 0+344,90 do km. 0+002,50, Odcinek (P5-P6) w km. 0+378,20 do km 0+003	86,7
29	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T przez wieś Nivki Daleszyckie w km. (0+003 do km. 0+781)	97,8
30	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Borków nr dz. 187/8, 188/5, 189/5, 190/5, 191/24	96,0
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mójca	99,5
32	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów od km. 0+000 do km 0+650	99,0
33	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Przypuść od km. 0+000 do km 0+600	100,0
34	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia od km. 0+000 do km 0+550	100,0
35	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Rz. Nr 21/1 w msc. Marzysz	16,9

1	2	3	4	5
36	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid.235 w km. 0+000 do km. 0+670	23,3
37	601	60079	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce ul. Polna dz. nr ewid. 2055/3 w km. 0+505 do km. 0+845	0,0
38	602	60080	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 337 i 348/1 w km. 0+038 do km. 0+588	0,0
39	603	60081	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 232,349 w km. 0+650 do km. 1+380	0,0
40	604	60082	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec tzw. Pipała dz. nr ewid. 826 w km. 0+000 do km. 0+240	0,0
41	605	60083	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr ewid. 391/1 w km. 0+000 do km. 0+470	0,0
42	606	60084	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków dz. nr ewid. 2716 i 2737 w km. 1+005 do km. 1+750	0,0
43	607	60085	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Danków dz. nr ewid. 72/1 w km. 0+140 do km. 0+640	0,0
44	608	60086	Przebudowa drogi gminnej w msc. Marzysz tzw. „Kiejków dz. Nr ewid. 729, 1065 w km 0+000 do km 1+074	0,0
45	600	60095	Wspieranie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Daleszyce	1,0
46	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków	82,0
47	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nieściachowie o segment sportowo - dydaktyczny	31,1
48	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sal gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w msc. Marzysz prowadzonej przez "Towarzystwo Przyjaciół Marzysza"	75,1
49	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sal gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Słopcu prowadzonej przez "Towarzystwo Przyjaciół Słopca"	75,5
50	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sal gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Borkowie prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wspólne Dobre Wsi Borków i Trzemeszna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie"	80,0
51	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sal gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w msc. Szczecno prowadzonej przez "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna"	75,5
52	801	80101	Wykonanie projektu na zadanie: budowa Sal gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Brzechowie prowadzonej przez "Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów""	75,5
53	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces zawodowy	97,7
54	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	0,0
55	900	90005	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT KOF	93,8
56	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce	74,0
57	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza	100,0
58	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Komórki (przy drodze gminnej "podwale")	90,5
59	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Niwki Daleszyckie, przy drodze gminnej Nr 319021	100,0
60	900	90015	Budowa oświetlenia w Sukowie (odcinek Suków Modrzewie - Suków Babie)	47,3

1	2	3	4	5
61	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczecno , przy drodze gminnej /dz. Nr. ewid. 343,326/	84,7
62	900	90015	Opracowanie projektu na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daleszyce przy drodze powiatowej 0335T (Kier ZUK)	0,0
63	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w msc. Borków, przy drodze gminnej Borków-Podnarzysz nr 319015 T	100,0
64	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Brzechów, przy drodze gminnej /dz. Nr. ewid. 232/	0,0
65	900	90095	Rozbudowa zadaszania Placu Targowego w Daleszycach	0,0
66	901	90096	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zadaszania placu targowego Mój Rynek	100,0
67	921	92109	Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widelki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie Gminy Daleszyce	10,4
68	921	92109	Modernizacji i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie Gminy	2,0
69	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach	0,0
70	921	92109	Rewitalizacja miasta Daleszyce - kształtowanie przestrzeni społeczno - gospodarczej	1,2
71	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w msc. Danków - Wójtostwo	98,8

BURMISTRZ

Dariusz Keresiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DALESZYCE

Sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Mienie komunalne gminy Daleszyce stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy lub pozostających w jej władaniu, wynosi 269,0209 ha, z czego powierzchnia gruntów pod drogami będących własnością lub znajdujących się we władaniu gminy wynosi 147,6483 ha, co w rozbiciu na poszczególne sołectwa obrazuje się następująco:

Zał. Nr. 1

Miejscowość	Ilość działek (ogółem)	Pow. w ha	(w tym) drogi	
			Ilość działek	Pow. w ha
Borków	165	27,9553	54	6,5373
Brzechów	47	7,8704	18	5,0706
Cisów	36	7,0381	28	6,1603
Daleszyce	215	38,4886	134	21,3117
Danków-Wójtostwo	24	3,4771	17	3,1626
Marzysz	146	17,4168	112	14,5738
Kranów	64	7,6858	48	5,7884
Komórki	63	22,3880	34	11,5612
Mójcza	73	11,1346	24	7,1171
Niestachów	17	3,0733	4	1,0059
Niwy	205	19,7356	164	13,6523
Sieraków	15	3,9132	13	2,8900
Słopiec	91	19,7282	56	12,9774
Smyków	21	2,2147	11	1,2206
Suków	108	15,0276	72	11,2929
Szczecno	85	54,2721	48	19,7587
Trzemosna	14	1,7645	10	1,4000
Widelki	20	5,9370	11	2,1675
OGÓŁEM	1 409	269,1209	858	147,6483

URZĄD MIASTA I GMINY
26-021 DALESZYCE
Pl. Staszica 9
woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 317 16 94, 317 16 93

Z up. BUI
SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jadwiga Głogowska

Za zgodność
z oryginałem

Wykaz nieruchomości stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy, stanowi załącznik nr 1.

Gmina Daleszyce posiada nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym o pow. 1,5486 ha- wykaz tych gruntów stanowi załącznik nr 2.

Obrót nieruchomościami odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego oraz uchwał Rady Miejskiej w Daleszycach. Sprzedaż gruntów realizowana jest z zasobu gminy.

W skład mienia gminy wchodzi również 13 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 748,19m², które znajdują się w budynkach szkół i przychodni zdrowia.

Zmiany własnościowe od czasu sporządzenia ostatniej informacji- zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1. Skomunalizowano:

- 18 działek w miejscowości: Niestachów o łącznej pow. 7,0371 ha, (dz.nr 20, 186, 372, 394/1, 394/2, 261/3, 262/3, 347/4, 347/6, 408/1, 408/2, 264/1, 261/1, 261/4, 262/1, 262/4, 347/5, 347/7)
- 1 działka w miejscowości Borków o pow. 0,0886ha, (dz. nr 268/104)
- 1 działka w miejscowości Widelki o pow. 0,5000ha (dz. nr 21/3)
- 1 działka w miejscowości Szczecno o pow. 0,0300ha (dz. nr 673)

2. Sprzedano nieruchomości:

- Działkę nr 251/1 o pow. 0,0308ha i nr 402 o pow. 0,1102ha poł. w Niwach,
- Działkę nr 371/2 o pow. 0,0486ha poł. w Dankowie

3. Zakupiono nieruchomości:

- Działkę nr 333 o pow. 0,6700ha poł. w Daleszycach
- Działkę nr 175/1 o pow. 0,0079ha poł. w Mójczy
- Działkę nr 5/1 o pow. 0,5500ha i nr 779/15 o pow. 0,3100ha poł. w Słopcu

4. Przekazano nieodpłatnie gminie:

- Działki nr ; 296/15, 79/14, 1096/3, 22/6, 22/7, 22/9, 22/10, 23/3, 23/6 i 23/10 o łącznej pow. 0,3877 ha poł. w Mójczy

5. Dokonano zamiany:

- Działkę nr 13/3 o pow. 0,1938ha zamieniona na działki nr 9/1 o pow. 0,0610ha i 9/2 o pow. 0,1330ha poł. w Niestachowie

URZĄD MIASTA I GMINY
26-021 DALESZYCE
Pl. Staszica 9
woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 317 16 94, 317 16 93

Z up. BL. MISTYFKA
SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Giełowska

Za zgodność
z oryginałem

Załączniki:

- Nr 1- wykaz nieruchomości stanowiących własność i we władaniu Gminy
- Nr 2- wykaz nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym
- Nr 3- wykaz nieruchomości przekazanych w trwałą zarząd
- Nr 4- wykaz nieruchomości będących w dzierżawie i najmie

Podpis osoby sporządzającej informację:



K. Kunderca

Podpis Burmistrza:

BURMISTRZ

Dariusz Mereskiński

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA I GMINY
26-021 DALESZYCE
Pl. Staszica 9
woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 317 16 94, 317 16 93

Z up. BURMISTRZA
SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Stosowska

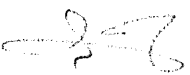
Informacja o stanie mienia gminy Daleszyce
nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m2	Użytki	Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego w roku budżetowym 2018
1.	Borków	157/8	10.300	Bz	Kwota 0,00
2.	Daleszyce	2366/1	1.000	Bi	336,75
3.	Daleszyce	2416	500	Bi	621,00
4.	Suków	2858/55, 2858/57	3.686	Ps, R	187,07
	X	X	15.486	X	1.144,82

Sporządziła:

Katarzyna Kundera



URZĄD MIASTA I GMINY

25-021 DALESZYCE

pl. Staszica 9

woj. świętokrzyskie

tel/fax 41 317 16 94, 317 16 93

Za zgodność
z oryginałem

Z IP. BURMISTRZA
SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Płochocka



BURMISTRZ

Dariusz Kerski



Informacja o stanie mienia Gminy Daleszycze

nieruchomości przekazane w trwałą zarząd

stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Tytuł własności
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny	Daleszycze	2136/3	0,8370	KI1L/00051521/7
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	Daleszycze	2096/3, 2097/3, 2101/1, 2102/1, 2133, 2134, 2135, 2153	1,1177	KI1L/00055688/3 KI1L/00061229/3
3.	Szkoła Podstawowa	Mójcza	15/2, 1109/5	0,8084	KI1L/00130278/6 KI1L/00006661/0
4.	Szkoła Podstawowa	Niestachów	13/1, 13/2, 9/1, 9/2	0,8144	KI1L/00127763/9
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Suków	658/2, 673/1, 676/1	1,3443	KI1L/00004758/3
	RAZEM:	x	18	4,9218	x

Sporządziła:

Katarzyna Kundera

K. Kundera

URZĄD MIASTA I GMINY
25-021 DALESZYCE
Pl. Staszica 9
woj. świętokrzyskie
tel/fax 41 317 16 94, 317 16 93

Za zgodność
z oryginałem

Z UP. BUDOWLANOŚCI
SKARBNIK MIASTY

Jadwiga Jankowska

BURMISTRZ

Dariusz Marzecinski

**Informacja o stanie majątku jednostki samorządu terytorialnego
nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane**

stan na 31.12.2018r.

L.p.	nr działki własność /posiadanie	Powierzchnia ha, m ²	Obręb	Dzierżawa, najem
1.	2766/3,1113/3	0,3315	Suków	dzierżawa
2.	45	1,1800	Widółki	dzierżawa
3.	134/6	0,1213	Borków	dzierżawa
4.	2530/2/ (dach budynku)	3 m ²	Daleszyce	najem
5.	94/1, 95	0,3200	Komórki	dzierżawa
6.	2374	0,1800	Daleszyce	najem
7.	730/3	0,3360	Szczecno	najem
8.	część dz. 1817/3	2,5 m ²	Daleszyce	dzierżawa
9.	część dz. 3708	2,5 m ²	Daleszyce	dzierżawa
10.	2366/2	0,9900	Daleszyce	dzierżawa
11.	268/126	0,0800	Borków	dzierżawa
12.	268/5	0,8800	Borków	dzierżawa
13.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 1/
14.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 2/
15.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 3/
16.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 4/
17.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 5/
18.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 6/
19.	część dz. 2530/2	6.90 m ²	Daleszyce	dzierżawa /stoisko handlowe nr 7/
20.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 1/
21.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 2/
22.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 3/
23.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 4/
24.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 5/
25.	część dz. 2530/2	33,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 6/
26.	część dz. 2530/2	16,40 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 7/
27.	część dz. 2530/2	49,60 m ²	Daleszyce	dzierżawa / pawilon handlowy nr 8/

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

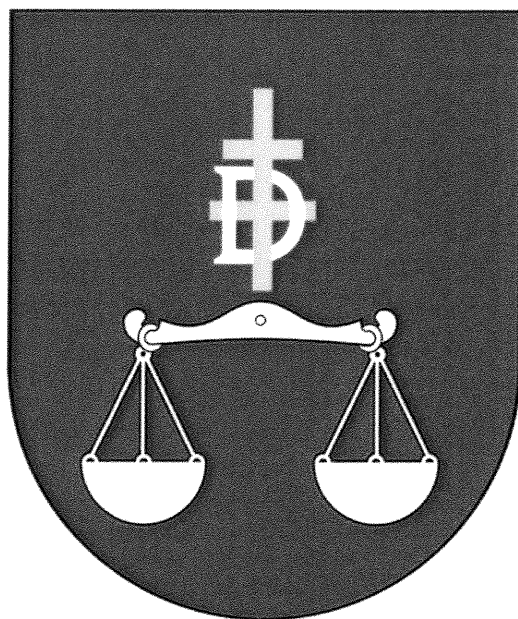
1.	48	57,48 m ²	Cisów	najem lokalu
2.	2374	65,40 m ²	Daleszyce	najem lokalu
3.	13	42,50 m ²	Niestachów	najem lokalu
4.	2136/2	39,00 m ²	Daleszyce	najem lokalu
5.	2766/3, 1113/3	93,81 m ²	Suków	najem lokalu
6.	2911/1	563,41 m ²	Daleszyce	lokale użytkowe

URZĄD MIASTA I GMINY Z up. BURMISTRZA
26-021 DALESZYCE SKARBNIK MIASTA I GMINY
Pl. Staszica 9
woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 317 16 94, 317 16 93
Jadwiga Rozowska

BURMISTRZ

Dariusz Męsiński

2018.
[Signature]



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za
2018 rok:**

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach**
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach**

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszycy

Marzec 2019

MIEJSKO GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Daleszycach
26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11B
Tel. (41) 307 20 56
Regon 260055399 NIP 657 266 79 55

Jadwiga Głazowska

28 LUT. 2019



URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
Przyjęto 28 LUT. 2019
Nr. 1136 podpis

Daleszyce dn.27.02.2019r.

Znak . MGBP . PU-Rn. 11...2019

Pan Dariusz Meresiński

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach przedkłada
sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Daleszycach



mgr Alicja Prendota

PRZYCHODY:

- I. Na podstawie Uchwały Nr XLI/106/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017r przyznana została dotacja na bieżącą działalność Instytucji Kultury Dz.921 Rozdział 92116 w wysokości 335.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r otrzymano dotację w kwocie 335.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

Łączne przychody zaplanowane z dotacji od samorządu terytorialnego na kwotę 335.000,00 zł w Instytucji pn. „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna” wykonano w kwocie 335.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

Daleszyce ,dnia 27.02.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Nowak

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Daleszycach


mgr Alicja Prędota

Daleszyce, dnia 27.02.2019 r.

KOSZTY

Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 335.000,00 zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2018r w kwocie 335.000,00 zł co stanowi 100%.

Lp	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2018r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2018 (koszty)	% wykonania
1.	Zakup książek przyjętych do księgozbioru	24.874,19	24.874,19	100,0
2.	Zużycie materiałów i energii	16.338,60	16.338,60	100,0
3.	Usługi obce	25.509,15	25.509,15	100,0
4.	Wynagrodzenia osobowe	214.286,48	214.286,48	100,0
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,0
6.	Ubezpieczenia społeczne: pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe)	53.266,29	53.266,29	100,0
7.	Podróże służbowe	725,29	725,29	100,0
	OGÓŁEM	335.000,00	335.000,00	100,0

Na dzień 31.12.2018 r. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach” nie posiada zobowiązań wymagalnych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Nowak

DYREKTOR
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Daleszycach
mgr Alicja Proch

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Ul. Chopina 25
tel./fax (41) 307 22 51
Regon 290016312 NIP 657-24-39-163

Jadwiga Głozowska

28 LUT. 2019



URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH

Przyjęto dn. 28 LUT. 2019
Nr. 11574 podpis

Daleszyce , dn. 27.02.2019r.

MGOK .0141.8.2019

Pan Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przedkłada
sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2018 rok .

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Daleszycach

Norbert Wojciechowski

Daleszyce dn. 27.02.2019r.

Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z wykonania planu finansowego za 2018 rok .

PRZYCHODY:

- I. Uchwałą Nr XLI/06/2017 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 27 grudnia 2017r. oraz uchwałą Nr XLIII/10/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018r przyznana została dotacja na bieżącą działalność Instytucji Kultury Dz.921 Rozdział 92109 w wysokości 940.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. otrzymano dotację w kwocie 940.000,00 zł co stanowi 100%.

Łączne przychody zaplanowane z dotacji podmiotowej od samorządu terytorialnego na kwotę 940.000,00 zł w Instytucji Kultury pn. " Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach" wykonano w kwocie 938.499,20 zł co stanowi 99,84 % przyznanej dotacji podmiotowej .Niewykorzystana kwota dotacji 1.500,80zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 14.01.2019 roku .

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grazyna Nowak


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Daleszycach

Norbert Wojciechowski

Daleszyce dnia 27.02.2019r.

KOSZTY

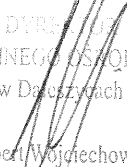
Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 940.000,00zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2018r w kwocie 938.499,20 co stanowi 99,84 % przyznanej dotacji podmiotowej.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2018r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2018r (koszty)	% wykonania
1	Zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych itp.)	166.295,20	164.794,40	99,09
2	Zakup usług obcych (m.in. usługi telefoniczne, przegląd ksero, usługi komunalne, usługi związane z organizacją imprez artystycznych)	152.373,64	152.373,64	100,0
3	Podatki i opłaty	17.626,92	17.626,92	100,0
4	Wynagrodzenia osobowe	361.860,37	361.860,37	100,0
5	Wynagrodzenia bezosobowe	159.441,65	159.441,65	100,0
6	Składki ZUS, świadczenia urlopowe i w zakresie BHP	79.630,68	79.630,68	100,0
7	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	2.771,54	2.771,54	100,0
	OGÓŁEM	940.000,00	938.499,20	99,84

Na dzień 31.12.2018r. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Nowak

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Daleszycach

Norbert Wojciechowski



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

Znak: SO IV/MoI / 2019

Jadwiga Głozowska
19 KWI. 2019

Kielce, dnia 18 kwietnia 2019 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
Przyjęto on: 19 KWI. 2019
nr: *EM* podpis: *[Signature]*

Pan
Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesyła w załączeniu Uchwałę Nr 48/2019 IV Składu Orzekającego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
mgr Zbigniew Bęćka

Uchwała Nr 48/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2018 rok

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący – Ireneusz Piasecki

Członkowie: - Zbigniew Rękas

- Wojciech Czerw

działając na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 t.j. z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2018 rok

postanawia

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok z uwagą w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zostały przedłożone przez Burmistrza w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z zachowaniem terminu określonego w ustawie. Natomiast sprawozdania : Rb-27S, RB-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-N, Rb-St, Rb-34S, Rb-UZ, Rb-27ZZ i Rb-50 wpłynęły w terminie ale zostały podpisane przez Sekretarza Miasta i Gminy z upoważnienia kierownika jednostki.

Sporządzone sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzeń Ministra Finansów i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach.

Zaplanowane dochody budżetu Miasta i Gminy zrealizowano w 87,63 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody własne Gminy zrealizowano w 87,63 %, stanowią one 33,30 % dochodów ogółem wykonanych w 2018 roku.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią kwotę ogółem 2 537 359,62 zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wynika, że

Miasto i Gmina podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

Plan wydatków wykonano w 84,53 % w stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 60,00 %, co stanowiło 22,32 % w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

W tym miejscu wskazać należy, iż w sprawozdaniu Rb - ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - na koniec 2018 r. oraz z wyjaśnień do tego sprawozdania, Gmina wykazała, iż subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2018 roku na miesiąc styczeń 2019 roku wyniosła 1.178.868.00 zł. Jednak na rachunku budżetu j.s.t. w tym sprawozdaniu wykazano kwotę 1.058.609,07 zł. a ze środków na rachunku wykorzystano kwotę 125 997,64 zł, którą sfinansowane zostały realizowane wydatki.

Skład orzekający stwierdza, że zgodnie z art.3 ust.1 pkt 2 w zw. z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów jest subwencja ogólna, a częścią tej subwencji jest subwencja oświatowa, która jest przekazywana w trybie i na zasadach określonych w art. 34 ust.1 pkt 1 tej ustawy. Przekazana w miesiącu grudniu 2018 roku subwencja oświatowa dotyczyła miesiąca stycznia 2019 roku i stanowiła zaplanowane źródło dochodów i pokrycia wydatków 2019 roku. Do końca 2018 roku powinna być zaewidencjonowana na koncie rozliczeń międzyokresowych, a gospodarowanie tymi środkami mogło nastąpić dopiero po 1 stycznia 2019 roku.

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Nieuprawnionym zatem było wydatkowanie w 2018 roku środków przekazanych do wydatkowania w 2019 roku.

Powyższe działanie może świadczyć o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późno zm.) i winno być przedmiotem zawiadomienia właściwego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.” sporządzonego na koniec roku budżetowego 2018 stwierdzić należy, że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają

kwoty wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 896 990,01 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 100 000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 4 130 776,50 zł zrealizowano na kwotę 1 264 899,17 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2 030 776,50 zł i zrealizowano w 100 %.

Z danych wykazanych w sprawozdaniu Rb- Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wynika, że zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 24 932 105,10 zł i w całości stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe.

Skład Orzekający stwierdził, że dane przedstawione w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok co do zasady odpowiadają danym wynikającym ze sprawozdań budżetowych, zarówno w zakresie planu jak i wykonania.

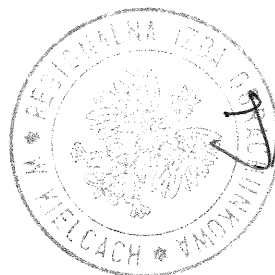
Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący

Składu Orzekającego



Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
mgr Ireneusz Piasecki

Ireneusz Piasecki