

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  
Daleszyce za 2020 rok:**

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**Marzec 2021**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2020 rok.

Uchwałą Nr XXII/162/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2019 roku uchwalony został budżet na 2020 rok w wysokości:

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

W wyniku w/w zmian plany budżetu na 31 grudnia 2020 roku uchwalone zostały w wysokości:

1. Plan dochodów budżetu w wysokości	<b>89.994.139,46 zł</b>
2. Plan przychodów budżetu w wysokości	<b>13.814.004,20 zł</b>
Razem plan dochodów i przychodów w wysokości	<b>103.808.143,66 zł</b>
1. Plan wydatków budżetu w wysokości	<b>99.818.822,31 zł</b>
2. Plan rozchodów budżetu w wysokości	<b>3.989.321,35 zł</b>
Razem plan wydatków i rozchodów w wysokości	<b>103.808.143,66 zł</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej:

1. Załącznik Nr 1 – „Plan dochodów na 2020 rok – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane dochody ogółem w kwocie **89.994.139,46 zł**
  - wykonane zostały w kwocie **88.351.541,69 zł** co stanowi **98,17%**, z tego:
    - dochody bieżące planowane w kwocie **77.050.379,44 zł**, wykonane w kwocie **76.008.317,76 zł** tj. w **98,65%**
    - dochody majątkowe planowane w kwocie **12.943.760,02 zł**, wykonane w kwocie **12.343.223,93 zł** tj. w **95,36%**.
2. Załącznik Nr 2 – „Plan wydatków na 2020 rok – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane wydatki ogółem w kwocie **99.818.822,31 zł** wykonane zostały w kwocie **94.052.351,41 zł** tj. w **94,22%** z tego:
    - wydatki bieżące planowane w kwocie **75.394.391,67 zł**, wykonane w kwocie **70.649.991,64 zł** tj. w **93,71%**
    - wydatki majątkowe planowane w kwocie **24.424.430,64 zł**, wykonane w kwocie **23.105.359,77 zł** tj. w **94,60%**
3. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane wydatki w kwocie **24.688.868,58 zł** wykonane w kwocie **22.575.413,53 zł** tj. w **94,44 %** z tego:
    - wydatki majątkowe planowane w kwocie **20.724.975,92 zł** wykonane zostały w kwocie **19.650.734,94 zł**, co stanowi **94,82%**



- wydatki bieżące planowane w kwocie **3.963.892,66 zł** wykonane zostały w kwocie **2.924.678,59 zł**, co stanowi **73,78%**
- 4. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane wydatki w kwocie **1.561.326,22 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.319.626,09 zł** tj. w **84,52%**
- 5. Załącznik Nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane przychody w kwocie **13.814.004,20 zł**, wykonane zostały w kwocie **11.324.682,85 zł**, co stanowi **81,98 %**
  - planowane rozchody w kwocie **3.989.321,35 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.989.321,35 zł**, co stanowi **100,00%**
- 6. Załącznik Nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane dotacje w kwocie **26.750.890,85 zł**, wykonane zostały w kwocie **26.651.397,72 zł**, co stanowi **99,63%**
  - planowane wydatki w kwocie **26.750.890,85 zł**, wykonane zostały w kwocie **26.651.397,72 zł**, co stanowi **99,63%**
- 7. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane dochody w kwocie **7.500,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **7.500,00 zł**, co stanowi **100,00%**
  - planowane wydatki w kwocie **1.528.122,50 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.510.992,74 zł**, co stanowi **98,88%**
- 8. Załącznik Nr 8 – „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane dochody w kwocie **810.500,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **355.464,62 zł**, co stanowi **43,86 %**
  - planowane wydatki w kwocie **810.500,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **355.464,62 zł**, co stanowi **43,86 %**
- 9. Załącznik Nr 9 – „Dotacje podmiotowe na 2020 rok – wykonanie za 2020 rok”
  - planowane dotacje w kwocie **7.199.169,33 zł**, wykonane zostały w kwocie **7.199.169,33 zł**, co stanowi **100,00%**

10. Załącznik Nr 10 – „Dotacje celowe na 2020 rok – wykonanie za 2020 rok”

- planowane dotacje w kwocie **3.616.161,80 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.309.463,46 zł**, co stanowi **91,52 %**

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

12. Załącznik Nr 12 – „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ust.o finansach publicznych w 2020 roku”

Na dzień 31.12.2020 roku kwota długu wynosi **35.328.346,38 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych co stanowi **39,26 %** w stosunku do planowanych dochodów.

W zakresie egzekucji podatków i opłat w 2020 roku do Urzędów Skarbowych przesłano 207 tytułów wykonawczych na kwotę **35.341,80 zł**.

Umorzeń z tytułu podatków i opłat oraz odsetek udzielono 5 podatnikom łącznie na kwotę **3.344,00 zł**.

BURMISTRZ  
*Dariusz Mierzwiński*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok  
Plan dochodów na 2020 rok - wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Razem dochody		% wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	513 509,06	513 406,81	5 948 631,69	6 362 003,09	6 462 140,75	6 875 409,90	106,40
		2710	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			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	100,00
01010		0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 493,21	367 390,96	5 948 631,69	6 362 003,09	6 316 124,90	6 729 394,05	106,54
		0920	Wpływy z różnych opłat	9 274,00	9 273,98	0,00	0,00	9 274,00	9 273,98	100,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	521,00	520,17	0,00	0,00	521,00	520,17	99,84
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	345 298,21	345 260,96	0,00	0,00	345 298,21	345 260,96	99,99
			Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 335,85	0,00	0,00	12 400,00	12 335,85	99,48
		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	5 948 631,69	6 362 003,09	5 948 631,69	6 362 003,09	106,95
01095			Pozostała działalność	141 015,85	141 015,85	0,00	0,00	141 015,85	141 015,85	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-ogólnym) ustawami	141 015,85	141 015,85	0,00	0,00	141 015,85	141 015,85	100,00
020	02001		Leśnictwo	3 111,00	3 110,53	0,00	0,00	3 111,00	3 110,53	99,98
		0750	Gospodarka leśna	3 111,00	3 110,53	0,00	0,00	3 111,00	3 110,53	99,98
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 111,00	3 110,53	0,00	0,00	3 111,00	3 110,53	99,98
600	60004		Transport i łączność	205 530,11	149 524,88	782 939,00	782 239,00	988 469,11	931 763,88	94,26
		0940	Drogi publiczne powiatowe	205 530,11	148 426,88	0,00	0,00	205 530,11	148 426,88	72,22
		2170	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 829,31	3 829,31	0,00	0,00	3 829,31	3 829,31	100,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 700,80	144 597,57	0,00	0,00	201 700,80	144 597,57	71,69
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 098,00	737 939,00	737 939,00	737 939,00	739 037,00	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	737 939,00	737 939,00	737 939,00	737 939,00	100,00
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	45 000,00	44 300,00	45 000,00	44 300,00	98,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	44 300,00	45 000,00	44 300,00	98,44



<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 940,00</b>	<b>32 897,25</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>52 897,25</b>	<b>99,92</b>
		Ochotnicze strażne pożarne	31 540,00	31 497,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	51 540,00	51 497,25	99,92
	2170	Środki otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 540,00	31 497,25				31 540,00	31 497,25	99,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich obrotami</b>	<b>25 772 023,02</b>	<b>25 155 736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 772 023,02</b>	<b>25 155 736,65</b>	<b>97,61</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	4 830,09	0,00	0,00	0,00	20 100,00	4 830,09	24,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 829,58	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 829,58	24,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	0,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 975 786,39	8 978 256,84	0,00	0,00	0,00	8 975 786,39	8 978 256,84	100,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 172 922,00	3 236 070,20	0,00	0,00	0,00	3 172 922,00	3 236 070,20	101,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 708,00	5 653,02	0,00	0,00	0,00	5 708,00	5 653,02	99,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480 011,51	437 540,00	0,00	0,00	0,00	480 011,51	437 540,00	91,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 287 919,88	5 296 864,62	0,00	0,00	0,00	5 287 919,88	5 296 864,62	100,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-727,00	-2,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 631,00	65,78
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225,00	225,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 042 621,05	3 924 041,46	0,00	0,00	0,00	4 042 621,05	3 924 041,46	97,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 271 300,00	2 148 014,38	0,00	0,00	0,00	2 271 300,00	2 148 014,38	94,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	269 626,00	258 710,60	0,00	0,00	0,00	269 626,00	258 710,60	95,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 912,00	48 204,76	0,00	0,00	0,00	49 912,00	48 204,76	96,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 783,05	351 965,18	0,00	0,00	0,00	394 783,05	351 965,18	89,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	33 149,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	33 149,00	92,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	14 688,00	112,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	992 000,00	1 053 257,54	0,00	0,00	0,00	992 000,00	1 053 257,54	106,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 052,00	100,33

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 682,58	320 372,11	0,00	0,00	438 682,58	320 372,11	0,00	73,03
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 090,00	58 136,47	0,00	0,00	60 090,00	58 136,47	0,00	96,75
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 392,58	11 392,88	0,00	0,00	12 392,58	11 392,88	0,00	91,93
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	210 000,00	221 402,72	0,00	0,00	210 000,00	221 402,72	0,00	105,43
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	20 760,63	0,00	0,00	150 000,00	20 760,63	0,00	13,84
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 507,32	0,00	0,00	5 000,00	8 507,32	0,00	170,15
	0690 Wpływy z roznych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	172,09	0,00	0,00	1 000,00	172,09	0,00	17,21
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 294 833,00	11 928 236,15	0,00	0,00	12 294 833,00	11 928 236,15	0,00	97,02
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 114 833,00	11 765 495,00	0,00	0,00	12 114 833,00	11 765 495,00	0,00	97,12
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	162 741,15	0,00	0,00	180 000,00	162 741,15	0,00	90,41
758	Różne rozliczenia	17 524 796,80	17 524 796,80	3 832 062,00	3 832 062,00	21 356 858,80	21 356 858,80	0,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 221 561,00	15 221 561,00	0,00	0,00	15 221 561,00	15 221 561,00	0,00	100,00
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 221 561,00	15 221 561,00	0,00	0,00	15 221 561,00	15 221 561,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 454,00	2 212 454,00	0,00	0,00	2 212 454,00	2 212 454,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 454,00	2 212 454,00	0,00	0,00	2 212 454,00	2 212 454,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia	90 781,80	90 781,80	51 146,00	51 146,00	141 927,80	141 927,80	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 781,80	90 781,80	0,00	0,00	90 781,80	90 781,80	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 146,00	51 146,00	51 146,00	51 146,00	0,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 780 916,00	3 780 916,00	3 780 916,00	3 780 916,00	0,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 780 916,00	3 780 916,00	3 780 916,00	3 780 916,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	946 157,15	916 604,98	285 908,40	195 572,61	1 232 065,55	1 112 177,59	0,00	90,27
80101	Szkoły podstawowe	165 000,00	151 549,00	285 908,40	195 572,61	450 908,40	347 121,61	0,00	76,98
	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 Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020	139 639,50	128 255,92	0,00	0,00	139 639,50	128 255,92	0,00	91,85





85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 441,00	52 374,65	0,00	0,00	0,00	57 441,00	52 374,65	91,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	57 441,00	52 374,65	0,00	0,00	0,00	57 441,00	52 374,65	91,18
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 050,00	195 883,00	0,00	0,00	0,00	205 050,00	195 883,00	95,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	205 050,00	195 883,00	0,00	0,00	0,00	205 050,00	195 883,00	95,53
85216	Zasiłki stałe	708 379,00	691 840,54	0,00	0,00	0,00	708 379,00	691 840,54	97,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	708 379,00	691 840,54	0,00	0,00	0,00	708 379,00	691 840,54	97,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 045,00	159 389,00	0,00	0,00	0,00	164 045,00	159 389,00	97,16
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.	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	159 389,00	159 389,00	0,00	0,00	0,00	159 389,00	159 389,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 240,00	247 326,40	0,00	0,00	0,00	260 240,00	247 326,40	95,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 876,40	0,00	0,00	0,00	28 000,00	25 876,40	92,42
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.	232 240,00	221 450,00	0,00	0,00	0,00	232 240,00	221 450,00	95,35
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	440 000,00	0,00	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	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	355 102,34	323 384,41	0,00	0,00	0,00	355 102,34	323 384,41	91,07
2007	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 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragraf tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	272 206,44	235 893,91	0,00	0,00	0,00	272 206,44	235 893,91	86,66



853	85395	2009	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 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	6 337,37	10 931,97	0,00	0,00	0,00	6 337,37	10 931,97	172,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	30 772,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	30 772,00	30 772,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjentów tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020	45 786,53	45 786,53	0,00	0,00	0,00	45 786,53	45 786,53	100,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 179 801,19</b>	<b>1 219 316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 801,19</b>	<b>1 219 316,76</b>	<b>103,35</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 801,19</b>	<b>1 219 316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 801,19</b>	<b>1 219 316,76</b>	<b>103,35</b>
		2007	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 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej. Paragrafu tego nie stosuje się w przypadku środków uzyskanych przez państwowe jednostki budżetowe na wydatki ponoszone bezpośrednio przez te jednostki.	419 027,10	453 379,41	0,00	0,00	0,00	419 027,10	453 379,41	108,20



85504	0920	Wspieranie rodziny	658 221,20	648 596,77	0,00	0,00	658 221,20	648 596,77	98,54
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	21,20	15,70	0,00	0,00	21,20	15,70	74,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	900,00	600,00	0,00	0,00	900,00	600,00	66,87
	2010		657 300,00	647 981,07	0,00	0,00	657 300,00	647 981,07	98,58
85505	0830	Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	214 790,00	201 726,00	0,00	0,00	214 790,00	201 726,00	93,92
		Wpływy z usług	138 650,00	125 586,00	0,00	0,00	138 650,00	125 586,00	90,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-omijnych)	76 140,00	76 140,00	0,00	0,00	76 140,00	76 140,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	70 808,00	70 312,50	99,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	70 808,00	70 312,50	99,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 642,00	1 550 608,49	1 394 897,57	500 006,64	3 121 539,57	2 050 615,13	65,69
	90002	Gospodarka odpadami	1 678 642,00	1 538 799,25	0,00	0,00	1 678 642,00	1 538 799,25	91,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 442,00	1 538 117,70	0,00	0,00	1 678 442,00	1 538 117,70	91,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	681,55	0,00	0,00	200,00	681,55	340,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 394 897,57	500 006,64	1 394 897,57	500 006,64	35,85
	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 budż. środków europejskich, realiz. przez ist. budż. środków europejskich, realiz. przez ist. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 394 897,57	500 006,64	1 394 897,57	500 006,64	35,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00	9 353,30	0,00	0,00	47 500,00	9 353,30	19,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	6 853,30	0,00	0,00	45 000,00	6 853,30	15,23
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	62,36	0,00	0,00	500,00	62,36	12,47
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	62,36	0,00	0,00	500,00	62,36	12,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	2 393,58	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 393,58	0,00	0,00	0,00	2 393,58	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 790,59</b>	<b>24 990,59</b>	<b>428 941,36</b>	<b>493 564,92</b>	<b>475 731,95</b>	<b>518 555,51</b>	<b>109,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 790,59	24 990,59	428 941,36	493 564,92	475 731,95	518 555,51	109,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 990,59	24 990,59	0,00	0,00	24 990,59	24 990,59	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 800,00	0,00		0,00	21 800,00	0,00	0,00
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	428 941,36	493 564,92	428 941,36	493 564,92	115,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>77 050 379,44</b>	<b>76 008 317,76</b>	<b>12 943 760,02</b>	<b>12 343 223,93</b>	<b>89 994 139,46</b>	<b>88 351 541,69</b>	<b>98,17</b>

BURMISTRZ  
Dariusz Jurek

Plan wydatków na 2020 rok- wykonanie za 2020 roku

Dział	Rozdział	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		Rolnictwo i łowiectwo	525 672,53	423 679,10	15 287 319,95	14 468 387,82	15 812 992,48	14 932 066,92	94,18
		4170	Melioracje wodne	74 650,00	58 020,00	10 000,00	10 000,00	84 650,00	68 020,00	80,35
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	0,00	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 650,00	43 114,00	0,00	0,00	58 650,00	43 114,00	73,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	6,00	0,00	0,00	500,00	6,00	1,20
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 300,00	218 195,58	15 277 319,95	14 458 387,82	15 579 619,95	14 676 583,40	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	927,00	926,02	0,00	0,00	927,00	926,02	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	235 300,00	209 930,76	0,00	0,00	235 300,00	209 930,76	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	65 573,00	7 338,80	0,00	0,00	65 573,00	7 338,80	11,19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 061 485,35	884 589,31	1 061 485,35	884 589,31	83,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 200 371,35	7 059 139,61	7 200 371,35	7 059 139,61	98,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 997 463,25	6 496 660,31	6 997 463,25	6 496 660,31	92,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	17 998,59	18 000,00	17 998,59	99,99
01030			Isby rolnicze	5 506,68	5 247,67	0,00	0,00	5 506,68	5 247,67	95,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpł. z podatku rolnego	5 506,68	5 247,67	0,00	0,00	5 506,68	5 247,67	95,30
01095			Pozostała działalność	143 215,85	142 215,85	0,00	0,00	143 215,85	142 215,85	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312,84	2 312,84	0,00	0,00	2 312,84	2 312,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,50	395,50	0,00	0,00	395,50	395,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,67	56,67	0,00	0,00	56,67	56,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 450,84	139 450,84	0,00	0,00	139 450,84	139 450,84	100,00
600	60004		Transport i łączność	1 904 769,57	1 712 354,08	3 972 443,80	3 839 757,25	5 877 213,37	5 552 111,33	94,47
			Lokalny transport zbiorowy	1 208 068,80	1 126 015,08	0,00	0,00	1 208 068,80	1 126 015,08	93,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 506,00	933 506,00	0,00	0,00	933 506,00	933 506,00	100,00
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	274 562,80	192 509,08	0,00	0,00	274 562,80	192 509,08	70,11
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	672,40	0,00	0,00	673,00	672,40	99,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 982,00	332 188,15	1 202 957,50	1 188 827,74	1 537 949,50	1 520 995,89	98,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	302 665,00	302 665,00	0,00	0,00	302 665,00	302 665,00	100,00
		4430	Zakup usług pozostałych	32 327,00	29 503,15	0,00	0,00	32 327,00	29 503,15	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 168 957,50	1 168 827,74	1 168 957,50	1 168 827,74	99,99
60016			Drogi publiczne gminne	329 508,57	246 298,45	2 152 519,00	2 042 847,16	2 482 027,57	2 289 145,61	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 300,00	0,00	0,00	30 000,00	13 300,00	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 817,24	0,00	0,00	5 000,00	1 817,24	36,34

4270	Zakup usług remontowych	180 900,00	127 238,29	0,00	0,00	180 900,00	127 238,29	0,00	0,00	180 900,00	127 238,29	70,34
4300	Zakup usług pozostałych	113 608,57	103 942,92	0,00	0,00	113 608,57	103 942,92	0,00	0,00	113 608,57	103 942,92	91,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 448 772,00	0,00	1 448 772,00	1 349 100,16	1 448 772,00	0,00	1 448 772,00	1 349 100,16	93,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	693 747,00	0,00	693 747,00	693 747,00	693 747,00	0,00	693 747,00	693 747,00	100,00
60017	Drugi wewnętrzne	21 527,20	2 700,00	572 368,00	0,00	593 895,20	567 091,35	593 895,20	0,00	593 895,20	567 091,35	95,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 527,20	2 700,00	0,00	0,00	9 527,20	2 700,00	9 527,20	0,00	9 527,20	2 700,00	28,34
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	536 944,00	0,00	536 944,00	531 667,35	536 944,00	0,00	536 944,00	531 667,35	99,02
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	4 500,00	31 000,00	0,00	36 000,00	29 300,00	36 000,00	0,00	36 000,00	29 300,00	93,89
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	29 300,00	31 000,00	0,00	31 000,00	29 300,00	94,52
60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	13 599,30	0,00	18 599,30	11 691,00	18 599,30	0,00	18 599,30	11 691,00	62,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 599,30	0,00	13 599,30	11 691,00	13 599,30	0,00	13 599,30	11 691,00	85,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 349,83	1 057 890,35	64 000,00	0,00	1 141 349,83	46 379,15	1 141 349,83	0,00	1 141 349,83	46 379,15	96,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	3 737,17	0,00	0,00	10 000,00	3 737,17	10 000,00	0,00	10 000,00	3 737,17	37,37
4300	Zakup usług pozostałych	285 900,00	285 837,50	0,00	0,00	285 900,00	0,00	285 900,00	0,00	285 900,00	0,00	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 774,88	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	92,50
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	120,63	0,00	0,00	5 000,00	120,63	5 000,00	0,00	5 000,00	120,63	2,41
4580	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 209,17	0,00	0,00	1 210,00	1 209,17	1 210,00	0,00	1 210,00	1 209,17	99,91
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	770 739,83	764 211,00	0,00	0,00	770 739,83	0,00	770 739,83	0,00	770 739,83	0,00	99,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	46 379,15	64 000,00	0,00	64 000,00	46 379,15	72,47
70095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
71004	Działalność usługowa	50 513,43	40 841,37	0,00	0,00	50 513,43	40 841,37	50 513,43	0,00	50 513,43	40 841,37	80,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 813,43	40 841,37	0,00	0,00	49 813,43	40 841,37	49 813,43	0,00	49 813,43	40 841,37	81,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	0,00	0,00	10 000,00	6 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 300,00	63,00
71035	Centrały	39 813,43	34 541,37	0,00	0,00	39 813,43	34 541,37	39 813,43	0,00	39 813,43	34 541,37	86,76
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
72095	Informatyka	50 000,00	36 051,42	0,00	0,00	50 000,00	36 051,42	50 000,00	0,00	50 000,00	36 051,42	72,10
4260	Zakup energii	5 000,00	4 165,19	0,00	0,00	5 000,00	4 165,19	5 000,00	0,00	5 000,00	4 165,19	83,30
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 886,23	0,00	0,00	45 000,00	31 886,23	45 000,00	0,00	45 000,00	31 886,23	70,86
75011	Urzędy wojewódzkie	6 293 380,15	5 611 035,55	0,00	0,00	6 293 380,15	5 611 035,55	6 293 380,15	0,00	6 293 380,15	5 611 035,55	89,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 963,00	114 193,55	0,00	0,00	117 963,00	114 193,55	117 963,00	0,00	117 963,00	114 193,55	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 079,40	96 309,95	0,00	0,00	100 079,40	96 309,95	100 079,40	0,00	100 079,40	96 309,95	96,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,22	16 019,22	0,00	0,00	16 019,22	16 019,22	16 019,22	0,00	16 019,22	16 019,22	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864,38	1 864,38	0,00	0,00	1 864,38	1 864,38	1 864,38	0,00	1 864,38	1 864,38	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 500,00	171 735,85	0,00	0,00	199 500,00	171 735,85	199 500,00	0,00	199 500,00	171 735,85	86,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	142 800,00	0,00	0,00	150 000,00	142 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	142 800,00	95,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	18 860,90	0,00	0,00	34 500,00	18 860,90	34 500,00	0,00	34 500,00	18 860,90	54,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 448,85	0,00	0,00	9 000,00	8 448,85	9 000,00	0,00	9 000,00	8 448,85	93,88



75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930 293,84	4 477 196,56	0,00	4 930 293,84	4 477 196,56	90,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 526,49	0,00	15 000,00	8 526,49	56,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 482,16	2 799 508,23	0,00	2 968 482,16	2 799 508,23	94,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 486,45	212 486,45	0,00	212 486,45	212 486,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	511 524,38	0,00	580 000,00	511 524,38	88,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	47 160,97	0,00	48 000,00	47 160,97	98,25
4140	Wpłaty na PFRON	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 831,56	0,00	65 000,00	58 831,56	90,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 230,79	124 701,47	0,00	284 230,79	124 701,47	43,87
4260	Zakup energii	25 000,00	23 577,77	0,00	25 000,00	23 577,77	94,31
4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 021,00	0,00	3 500,00	3 021,00	86,31
4300	Zakup usług pozostałych	477 481,48	477 247,48	0,00	477 481,48	477 247,48	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 491,63	0,00	20 000,00	18 491,63	92,46
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 154,87	0,00	40 000,00	36 154,87	90,39
4430	Różne opłaty i składki	49 441,91	27 563,04	0,00	49 441,91	27 563,04	55,75
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 971,05	101 971,05	0,00	101 971,05	101 971,05	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,55	0,00	100,00	2,55	2,55
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	850,00	0,00	1 000,00	850,00	85,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 857,62	0,00	35 000,00	23 857,62	68,16
75056	Spis powszeczny i inne	31 825,00	25 325,00	0,00	31 825,00	25 325,00	79,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,90	20 556,05	0,00	25 795,90	20 556,05	79,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,10	3 515,06	0,00	4 411,10	3 515,06	79,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	267,89	0,00	632,00	267,89	42,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00	140 464,58	0,00	214 600,00	140 464,58	65,45
4090	Honoraria	450,00	430,50	0,00	450,00	430,50	95,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	13 650,00	0,00	24 600,00	13 650,00	55,49
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	704,15	0,00	15 000,00	704,15	4,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 156,18	0,00	60 000,00	27 156,18	45,26
4300	Zakup usług pozostałych	109 550,00	98 523,75	0,00	109 550,00	98 523,75	89,93
4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	516 251,56	460 974,42	0,00	516 251,56	460 974,42	89,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 314,84	338 625,96	0,00	372 314,84	338 625,96	90,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 090,28	26 090,28	0,00	26 090,28	26 090,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 019,25	0,00	70 000,00	64 019,25	91,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 482,07	0,00	3 700,00	3 482,07	94,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 994,88	12 600,00	0,00	22 994,88	12 600,00	54,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,21	0,00	500,00	75,21	15,04
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	9 301,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 780,09	0,00	9 000,00	6 780,09	75,33

75095		Pozostała działalność	221 145,59	282 946,75	221 145,59	282 946,75	221 145,59	282 946,75	78,16
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	70 000,00	69 120,00	70 000,00	69 120,00	70 000,00	98,74
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 929,00	57 000,00	42 929,00	57 000,00	42 929,00	57 000,00	75,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 739,18	17 800,00	17 739,18	17 800,00	17 739,18	17 800,00	99,66
4300		Zakup usług pozostałych	43 723,82	86 446,75	43 723,82	86 446,75	43 723,82	86 446,75	50,58
4430		Różne opłaty i składki	44 618,94	45 000,00	44 618,94	45 000,00	44 618,94	45 000,00	99,15
4480		Podatek od nieruchomości	1 410,00	4 150,00	1 410,00	4 150,00	1 410,00	4 150,00	33,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767,00	850,00	767,00	850,00	767,00	850,00	90,24
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,65	1 700,00	837,65	1 700,00	837,65	1 700,00	49,27
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727,16	2 727,16	2 727,16	2 727,16	2 727,16	2 727,16	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	530,84	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 602,00	137 602,00	137 602,00	137 602,00	137 602,00	137 602,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 699,12	27 699,12	27 699,12	27 699,12	27 699,12	27 699,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,08	5 137,08	5 137,08	5 137,08	5 137,08	5 137,08	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	569,08	569,08	569,08	569,08	569,08	569,08	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 342,16	9 342,16	9 342,16	9 342,16	9 342,16	9 342,16	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00	9 217,00	9 217,00	9 217,00	9 217,00	9 217,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	237,56	237,56	237,56	237,56	237,56	237,56	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 851,86</b>	<b>819 260,34</b>	<b>623 851,86</b>	<b>819 260,34</b>	<b>623 851,86</b>	<b>819 260,34</b>	<b>82,55</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	383 723,85	392 741,38	383 723,85	392 741,38	383 723,85	392 741,38	98,70
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 696,53	34 750,60	34 696,53	34 750,60	34 696,53	34 750,60	99,84
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 289,25	42 621,56	41 289,25	42 621,56	41 289,25	42 621,56	96,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,76	3 047,76	3 047,76	3 047,76	3 047,76	3 047,76	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 636,85	65 636,85	65 636,85	65 636,85	65 636,85	65 636,85	99,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 453,37	95 101,65	93 453,37	95 101,65	93 453,37	95 101,65	98,27
4260		Zakup energii	31 432,89	31 432,89	31 432,89	31 432,89	31 432,89	31 432,89	97,19
4270		Zakup usług remontowych	50 713,88	50 713,88	50 713,88	50 713,88	50 713,88	50 713,88	98,54
4280		Zakup usług pozostałych	5 670,00	6 730,00	5 670,00	6 730,00	5 670,00	6 730,00	84,25
4300		Zakup usług pozostałych	35 785,62	37 846,19	35 785,62	37 846,19	35 785,62	37 846,19	94,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,82	1 840,00	1 322,82	1 840,00	1 322,82	1 840,00	71,89
4430		Różne opłaty i składki	17 448,90	18 020,00	17 448,90	18 020,00	17 448,90	18 020,00	96,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			80 300,30	80 300,30	80 300,30	80 300,30	80 300,30	80 300,30	100,00



			0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 027,94	6 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,94	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 027,94	6 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,94	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	139 253,06	139 253,06	120 571,21	0,00	0,00	0,00	139 253,06	120 571,21	0,00	86,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 382,75	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 382,75	0,00	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 958,03	87 958,03	82 616,10	0,00	0,00	0,00	87 958,03	82 616,10	0,00	93,93
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 175,28	7 175,28	7 175,28	0,00	0,00	0,00	7 175,28	7 175,28	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	15 382,96	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 382,96	0,00	90,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	635,75	0,00	0,00	0,00	2 400,00	635,75	0,00	26,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,79	10 638,79	3 158,21	0,00	0,00	0,00	10 638,79	3 158,21	0,00	29,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 695,00	690,46	0,00	0,00	0,00	2 695,00	690,46	0,00	25,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	538,74	0,00	0,00	0,00	650,00	538,74	0,00	82,88
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	655,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	655,00	0,00	65,50
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730,96	3 730,96	3 730,96	0,00	0,00	0,00	3 730,96	3 730,96	0,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	255 500,00	255 500,00	94 030,39	0,00	0,00	0,00	255 500,00	94 030,39	0,00	36,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	58 384,19	0,00	0,00	0,00	79 000,00	58 384,19	0,00	73,90
4300	Zakup usług pozostałych	48 155,00	48 155,00	35 646,20	0,00	0,00	0,00	48 155,00	35 646,20	0,00	74,02
4810	Rezerwy	128 345,00	128 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 345,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 737,96	8 737,96	8 526,41	0,00	0,00	0,00	8 737,96	8 526,41	0,00	97,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,96	65,96	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96	65,96	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	465,45	0,00	0,00	0,00	672,00	465,45	0,00	69,26
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	99,94
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	751 425,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	751 425,35	0,00	79,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	751 425,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	751 425,35	0,00	79,10
8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	751 425,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	751 425,35	0,00	79,10
75818	Różne rozliczenia	16 826,99	16 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,99	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	16 826,99	16 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,99	0,00	0,00	0,00
801	Rezerwy	16 826,99	16 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,99	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly i wychowanie	22 679 947,93	22 679 947,93	21 486 467,29	0,00	0,00	0,00	22 679 947,93	21 486 467,29	0,00	948,13
	Szkoly podstawowe	15 655 694,79	15 655 694,79	15 276 155,20	0,00	0,00	0,00	15 655 694,79	15 276 155,20	0,00	97,80
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 405,58	4 531 405,58	4 531 405,58	0,00	0,00	0,00	4 531 405,58	4 531 405,58	0,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 950,03	31 950,03	31 950,01	0,00	0,00	0,00	31 950,03	31 950,01	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 617,74	510 617,74	497 848,19	0,00	0,00	0,00	510 617,74	497 848,19	0,00	97,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133 202,78	7 133 202,78	6 957 676,23	0,00	0,00	0,00	7 133 202,78	6 957 676,23	0,00	97,54
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	546 949,12	546 949,12	546 949,12	0,00	0,00	0,00	546 949,12	546 949,12	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 816,98	1 264 816,98	1 252 957,28	0,00	0,00	0,00	1 264 816,98	1 252 957,28	0,00	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 566,38	163 566,38	119 192,63	0,00	0,00	0,00	163 566,38	119 192,63	0,00	72,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	3 420,72	0,00	0,00	0,00	11 500,00	3 420,72	0,00	29,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 889,32	394 889,32	364 860,26	0,00	0,00	0,00	394 889,32	364 860,26	0,00	92,40

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 632,19	57 990,54	0,00	0,00	82 632,19	57 990,54	0,00	0,00	70,18
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 639,50	128 255,91	0,00	0,00	139 639,50	128 255,91	0,00	0,00	91,85
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 360,50	23 293,09	0,00	0,00	25 360,50	23 293,09	0,00	0,00	91,85
4260	Zakup energii	144 000,00	119 733,65	0,00	0,00	144 000,00	119 733,65	0,00	0,00	83,15
4270	Zakup usług remontowych	65 405,06	60 815,00	0,00	0,00	65 405,06	60 815,00	0,00	0,00	92,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 789,00	0,00	0,00	7 200,00	3 789,00	0,00	0,00	52,63
4300	Zakup usług pozostałych	198 327,10	191 459,11	0,00	0,00	198 327,10	191 459,11	0,00	0,00	96,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 430,66	0,00	0,00	17 000,00	10 430,66	0,00	0,00	61,36
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 645,53	0,00	0,00	6 500,00	4 645,53	0,00	0,00	71,47
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 400,18	0,00	0,00	18 500,00	15 400,18	0,00	0,00	83,24
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	346 574,38	346 574,38	0,00	0,00	346 574,38	346 574,38	0,00	0,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 758,13	3 758,13	0,00	0,00	3 758,13	3 758,13	0,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 200,00	0,00	0,00	1 400,00	1 200,00	0,00	0,00	85,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 550,00	0,00	0,00	10 500,00	2 550,00	0,00	0,00	24,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	216 961,00	192 265,16	216 961,00	192 265,16	0,00	0,00	88,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	289 983,67	289 983,67	289 983,67	289 983,67	0,00	0,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 216 712,14	2 216 604,76	2 216 712,14	2 216 604,76	0,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 425,47	1 048 220,27	0,00	0,00	1 130 425,47	1 048 220,27	0,00	0,00	92,73
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 628,64	492 628,64	0,00	0,00	492 628,64	492 628,64	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 341,20	29 301,62	0,00	0,00	61 341,20	29 301,62	0,00	0,00	47,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 347,35	385 305,99	0,00	0,00	393 347,35	385 305,99	0,00	0,00	97,96
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 987,50	27 987,50	0,00	0,00	27 987,50	27 987,50	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 010,55	67 170,73	0,00	0,00	69 010,55	67 170,73	0,00	0,00	97,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 179,69	6 539,84	0,00	0,00	11 179,69	6 539,84	0,00	0,00	58,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 568,34	0,00	0,00	20 000,00	1 568,34	0,00	0,00	7,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	0,00	0,00	750,00	70,00	0,00	0,00	9,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 267,07	0,00	0,00	19 000,00	18 267,07	0,00	0,00	96,14
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 380,54	19 380,54	0,00	0,00	19 380,54	19 380,54	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 478 017,12	1 457 832,52	0,00	0,00	1 478 017,12	1 457 832,52	0,00	0,00	98,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 236,40	36 145,38	0,00	0,00	36 236,40	36 145,38	0,00	0,00	99,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 749,06	631 737,67	0,00	0,00	631 749,06	631 737,67	0,00	0,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 016,66	46 016,66	0,00	0,00	46 016,66	46 016,66	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 963,49	124 947,77	0,00	0,00	124 963,49	124 947,77	0,00	0,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,83	12 339,13	0,00	0,00	12 880,83	12 339,13	0,00	0,00	95,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	80 923,50	0,00	0,00	93 000,00	80 923,50	0,00	0,00	87,01
4260	Zakup energii	35 000,00	30 472,25	0,00	0,00	35 000,00	30 472,25	0,00	0,00	87,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	378,00	0,00	0,00	500,00	378,00	0,00	0,00	75,60
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 604,97	0,00	0,00	30 700,00	30 604,97	0,00	0,00	99,69

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 443,00	426 246,28	0,00	0,00	426 443,00	426 246,28	0,00	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	493,23	0,00	0,00	1 000,00	493,23	0,00	49,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 527,68	33 527,68	0,00	0,00	33 527,68	33 527,68	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	869 809,48	800 843,27	0,00	0,00	869 809,48	800 843,27	0,00	92,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 100,00	401 100,00	0,00	0,00	401 100,00	401 100,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 558,80	21 894,71	0,00	0,00	24 558,80	21 894,71	0,00	89,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 328,08	245 908,56	0,00	0,00	265 328,08	245 908,56	0,00	92,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,36	19 530,36	0,00	0,00	19 530,36	19 530,36	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,67	44 346,89	0,00	0,00	50 078,67	44 346,89	0,00	88,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 476,00	5 598,61	0,00	0,00	7 476,00	5 598,61	0,00	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	36 261,50	0,00	0,00	58 800,00	36 261,50	0,00	61,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	54,00	0,00	0,00	250,00	54,00	0,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 361,07	0,00	0,00	10 000,00	8 361,07	0,00	83,61
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,57	17 787,57	0,00	0,00	17 787,57	17 787,57	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 606,06	410 500,75	56 000,00	0,00	666 606,06	466 500,75	56 000,00	69,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 866,11	201 490,36	0,00	0,00	270 866,11	201 490,36	0,00	74,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 307,15	18 307,15	0,00	0,00	18 307,15	18 307,15	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 269,34	32 932,03	0,00	0,00	51 269,34	32 932,03	0,00	64,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00	3 779,76	0,00	0,00	7 880,00	3 779,76	0,00	47,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 241,87	60 308,24	0,00	0,00	86 241,87	60 308,24	0,00	69,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	243,00	0,00	0,00	1 800,00	243,00	0,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	146 798,60	76 795,13	0,00	0,00	146 798,60	76 795,13	0,00	52,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	286,22	0,00	0,00	900,00	286,22	0,00	31,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 985,00	5 921,00	0,00	0,00	11 985,00	5 921,00	0,00	49,40
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,99	8 913,99	0,00	0,00	8 913,99	8 913,99	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 464,00	1 523,87	0,00	0,00	3 464,00	1 523,87	0,00	43,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 812,45	9 140,00	0,00	0,00	12 812,45	9 140,00	0,00	71,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 812,45	9 140,00	0,00	0,00	12 812,45	9 140,00	0,00	71,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 610,01	618 323,80	0,00	0,00	764 610,01	618 323,80	0,00	80,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 881,32	0,00	0,00	5 000,00	1 881,32	0,00	37,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 130,00	476 743,12	0,00	0,00	600 130,00	476 743,12	0,00	79,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 804,26	32 804,26	0,00	0,00	32 804,26	32 804,26	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 240,93	79 109,59	0,00	0,00	86 240,93	79 109,59	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 269,00	7 342,29	0,00	0,00	15 269,00	7 342,29	48,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	534,40	0,00	0,00	5 000,00	534,40	10,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	143,00	0,00	0,00	400,00	143,00	35,75
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 765,82	19 765,82	0,00	0,00	19 765,82	19 765,82	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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 061,91	139 357,57	0,00	0,00	202 061,91	139 357,57	68,97
	2590	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 427,73	16 012,49	0,00	0,00	68 427,73	16 012,49	23,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,46	2 736,53	0,00	0,00	11 741,46	2 736,53	23,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 676,48	392,31	0,00	0,00	1 676,48	392,31	23,40
80150		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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	891 996,47	891 996,47	0,00	0,00	891 996,47	891 996,47	100,00
	2590	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 818,87	344 818,87	0,00	0,00	344 818,87	344 818,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 579,41	457 579,41	0,00	0,00	457 579,41	457 579,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 387,50	78 387,50	0,00	0,00	78 387,50	78 387,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 210,69	11 210,69	0,00	0,00	11 210,69	11 210,69	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 675,00	151 720,62	0,00	0,00	156 675,00	151 720,62	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,75	1 269,79	0,00	0,00	1 334,75	1 269,79	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,14	217,14	0,00	0,00	217,14	217,14	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 123,11	150 233,69	0,00	0,00	155 123,11	150 233,69	96,85
80195		Pozostała działalność	907 239,17	662 376,82	208 050,00	197 694,44	1 115 289,17	880 071,26	78,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00	314 700,00	314 700,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,38	4 158,38	0,00	0,00	4 158,38	4 158,38	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,40	165,40	0,00	0,00	165,40	165,40	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,09	711,09	0,00	0,00	711,09	711,09	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,28	28,28	0,00	0,00	28,28	28,28	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,88	101,88	0,00	0,00	101,88	101,88	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 104,00	0,00	0,00	6 320,00	6 104,00	96,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 846,39	0,00	0,00	0,00	8 846,39	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	749,61	0,00	0,00	0,00	749,61	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 038,69	0,00	0,00	21 100,00	21 038,69	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	375 217,54	172 299,50	0,00	0,00	375 217,54	172 299,50	45,92
	4309	Zakup usług pozostałych	14 923,14	6 853,14	0,00	0,00	14 923,14	6 853,14	45,92



				145 712,41	145 712,41	0,00	0,00	145 712,41	145 712,41	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 300,00							
851	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	208 050,00	197 694,44	0,00	208 050,00	197 694,44	95,02	
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>298 240,21</b>			<b>0,00</b>	<b>298 240,21</b>	<b>233 942,65</b>	<b>169,00</b>	
	4270	Lecznictwo ambulatoryjne	72 000,00	72 000,00				72 000,00	46,38		
	4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 390,00				62 000,00	37,73		
		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00				3 000,00	33,33		
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00				3 000,00	33,33		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 280,21	197 592,65				221 280,21	197 592,65	89,30	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarszeńiom	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 564,74				40 600,00	40 564,74	99,91		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,69	1 288,69				1 288,69	1 288,69	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 006,92				17 000,00	12 006,92	70,63		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 066,20				1 100,00	1 066,20	96,93		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 690,00	71 303,50				75 690,00	71 303,50	94,20		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	28 993,44				40 151,00	28 993,44	72,21		
4300	Zakup usług pozostałych	13 933,78	10 852,42				13 933,78	10 852,42	77,89		
4410	Podróże służbowe krajowe	416,22	416,22				416,22	416,22	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	3 100,52				3 100,52	3 100,52	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,00		
85195	Pozostała działalność	1 960,00	1 960,00				1 960,00	1 960,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00				1 960,00	1 960,00	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 823 528,45</b>	<b>4 544 339,73</b>			<b>0,00</b>	<b>4 823 528,45</b>	<b>4 544 339,73</b>	<b>94,21</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	717 000,00	659 984,24				717 000,00	659 984,24	92,05	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 000,00	659 984,24				717 000,00	659 984,24	92,05	
	85203	Ośrodki wsparcia	89 000,00	81 573,19				89 000,00	81 573,19	91,66	
		Różne opłaty i składki	89 000,00	81 573,19				89 000,00	81 573,19	91,66	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	57 441,00	52 374,65				57 441,00	52 374,65	91,18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 441,00	52 374,65				57 441,00	52 374,65	91,18	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 727,00	319 603,11				357 727,00	319 603,11	89,34	
3110	Świadczenia społeczne	299 650,00	276 964,11				299 650,00	276 964,11	92,43		
3119	Świadczenia społeczne	58 077,00	42 639,00				58 077,00	42 639,00	73,42		



4287	Zakup usług zdrowotnych	275,68	27,57	0,00	0,00	275,68	27,57	10,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	24,32	2,43	0,00	0,00	24,32	2,43	9,99
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 859,44	36 816,25	0,00	0,00	37 859,44	36 816,25	97,24
4309	Zakup usług pozostałych	3 340,56	2 983,75	0,00	0,00	3 340,56	2 983,75	89,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,10	420,10	0,00	0,00	420,10	420,10	100,00
4447	Odpis na ZFSS	555,58	555,58	0,00	0,00	555,58	555,58	100,00
4449	Odpis na ZFSS	555,58	555,58	0,00	0,00	555,58	555,58	100,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 812 203,88</b>	<b>1 121 306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 203,88</b>	<b>1 121 306,95</b>	<b>61,88</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 812 203,88</b>	<b>1 121 306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 203,88</b>	<b>1 121 306,95</b>	<b>61,88</b>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	585 333,27	328 257,65	0,00	0,00	585 333,27	328 257,65	56,08
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 022,50	46 155,00	0,00	0,00	84 022,50	46 155,00	54,93
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 827,50	8 145,00	0,00	0,00	14 827,50	8 145,00	54,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 398,56	132 326,18	0,00	0,00	132 398,56	132 326,18	99,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 091,21	164 171,18	0,00	0,00	175 091,21	164 171,18	93,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 479,00	13 807,43	0,00	0,00	14 479,00	13 807,43	95,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 920,58	45 844,13	0,00	0,00	45 920,58	45 844,13	99,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 851,26	44 056,19	0,00	0,00	115 851,26	44 056,19	38,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,40	2 351,33	0,00	0,00	14 678,40	2 351,33	16,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 606,97	0,00	0,00	3 700,00	3 606,97	97,49
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 496,24	2 166,88	0,00	0,00	13 496,24	2 166,88	16,06
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 005,50	131,06	0,00	0,00	2 005,50	131,06	6,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 040,00	73 590,50	0,00	0,00	147 040,00	73 590,50	50,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	12 986,56	0,00	0,00	24 850,00	12 986,56	52,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,44	15 666,78	0,00	0,00	16 801,44	15 666,78	93,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 119,00	100 495,95	0,00	0,00	108 119,00	100 495,95	92,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 581,00	13 096,71	0,00	0,00	30 581,00	13 096,71	42,83
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 870,44	0,00	0,00	6 900,00	6 870,44	99,57
4307	Zakup usług pozostałych	243 527,38	82 700,21	0,00	0,00	243 527,38	82 700,21	33,96
4309	Zakup usług pozostałych	22 328,65	14 628,41	0,00	0,00	22 328,65	14 628,41	65,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	0,00	0,00	6 459,42	6 459,42	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,02	3 224,02	0,00	0,00	3 224,02	3 224,02	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,95	568,95	0,00	0,00	568,95	568,95	100,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 393,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>100,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>185 393,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>185 393,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	184 793,00	184 793,00	0,00	0,00	184 793,00	184 793,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00

855	85501	Rodzina	26 816 597,00	26 626 045,94	13 500,00	1 999,98	26 830 097,00	26 628 045,92	99,25
		Świadczenie wychowawcze	18 220 102,00	18 206 777,99	0,00	0,00	18 220 102,00	18 206 777,99	99,93
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	5 724,21	0,00	0,00	6 800,00	5 724,21	84,18
	3110	Świadczenia społeczne	18 051 299,11	18 045 697,89	0,00	0,00	18 051 299,11	18 045 697,89	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 977,30	0,00	0,00	93 000,00	92 977,30	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,43	6 281,43	0,00	0,00	6 281,43	6 281,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 219,00	35 174,71	0,00	0,00	35 219,00	35 174,71	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,10	1 402,01	0,00	0,00	2 301,10	1 402,01	60,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,73	0,00	0,00	1 000,00	998,73	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	18 115,91	13 515,26	0,00	0,00	18 115,91	13 515,26	74,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 784,93	1 119,23	0,00	0,00	1 784,93	1 119,23	62,70
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	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 nadmiernej wysokości	1 200,00	786,70	0,00	0,00	1 200,00	786,70	65,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 679,00	6 953 462,63	0,00	0,00	7 001 679,00	6 953 462,63	99,31
	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 nadmiernej wysokości	13 219,80	12 744,70	0,00	0,00	13 219,80	12 744,70	96,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 870,20	3 870,20	0,00	0,00	3 870,20	3 870,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 318 401,33	6 318 365,54	0,00	0,00	6 318 401,33	6 318 365,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	95 234,18	0,00	0,00	125 200,00	95 234,18	76,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,84	11 721,84	0,00	0,00	11 721,84	11 721,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 400,00	480 956,24	0,00	0,00	486 400,00	480 956,24	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 912,48	0,00	0,00	4 500,00	2 912,48	64,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883,75	7 883,75	0,00	0,00	7 883,75	7 883,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 181,56	15 354,60	0,00	0,00	25 181,56	15 354,60	60,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	353,68	0,00	0,00	400,00	353,68	88,42
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	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 nadmiernej wysokości	1 800,00	964,90	0,00	0,00	1 800,00	964,90	53,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	697,00	429,22	0,00	0,00	697,00	429,22	61,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	429,22	0,00	0,00	697,00	429,22	61,58



85504	Wsparanie rodzin	775 311,00	764 170,01	0,00	0,00	775 311,00	764 170,01	0,00	0,00	98,56
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 nadmiernej wysokości	900,00	600,00	0,00	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00	66,67
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	739,50	0,00	0,00	1 000,00	739,50	0,00	0,00	73,95
3110	Świadczenia społeczne	633 243,40	627 300,00	0,00	0,00	633 243,40	627 300,00	0,00	0,00	99,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 747,59	86 648,44	0,00	0,00	86 747,59	86 648,44	0,00	0,00	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,93	3 408,93	0,00	0,00	3 989,93	3 408,93	0,00	0,00	85,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	27 950,12	0,00	0,00	29 800,00	27 950,12	0,00	0,00	93,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,60	1 992,19	0,00	0,00	3 204,60	1 992,19	0,00	0,00	62,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 200,00	0,00	0,00	4 752,00	4 200,00	0,00	0,00	88,38
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 241,65	0,00	0,00	5 500,00	5 241,65	0,00	0,00	95,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	0,00	0,00	5 813,48	5 813,48	0,00	0,00	100,00
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 nadmiernej wysokości	100,00	15,70	0,00	0,00	100,00	15,70	0,00	0,00	15,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
85505		720 000,00	614 237,59	13 500,00	1 999,98	733 500,00	616 237,57	1 999,98	0,00	84,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	405,28	0,00	0,00	1 000,00	405,28	0,00	0,00	40,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 464,13	375 889,09	0,00	0,00	438 464,13	375 889,09	0,00	0,00	85,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 204,82	29 204,82	0,00	0,00	29 204,82	29 204,82	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 427,93	66 089,95	0,00	0,00	75 427,93	66 089,95	0,00	0,00	87,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	8 041,98	0,00	0,00	11 700,00	8 041,98	0,00	0,00	68,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	0,00	0,00	1 000,00	960,00	0,00	0,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 370,00	20 451,41	0,00	0,00	35 370,00	20 451,41	0,00	0,00	57,82
4260	Zakup energii	43 786,89	34 288,36	0,00	0,00	43 786,89	34 288,36	0,00	0,00	78,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	755,00	0,00	0,00	900,00	755,00	0,00	0,00	83,89
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	56 693,06	0,00	0,00	61 000,00	56 693,06	0,00	0,00	92,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 185,43	0,00	0,00	1 500,00	1 185,43	0,00	0,00	79,03
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	27,58	0,00	0,00	400,00	27,58	0,00	0,00	6,90
4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,40	0,00	0,00	930,00	929,40	0,00	0,00	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,23	19 316,23	0,00	0,00	19 316,23	19 316,23	0,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 500,00	1 999,98	13 500,00	1 999,98	13 500,00	1 999,98	14,81
85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	16 656,00	0,00	0,00	28 000,00	16 656,00	0,00	0,00	59,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	16 656,00	0,00	0,00	28 000,00	16 656,00	0,00	0,00	59,49
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	99,30
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	70 808,00	70 312,50	0,00	0,00	99,30



92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 010,30	1 040 235,96	26 097,61	23 097,61	1 075 107,91	1 063 333,57	98,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	33 259,59	0,00	0,00	34 900,00	33 259,59	95,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 247,32	0,00	0,00	6 400,00	6 247,32	97,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	379,36	0,00	0,00	600,00	379,36	63,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 176,96	0,00	0,00	5 500,00	5 176,96	94,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 234,65	28 317,95	0,00	0,00	29 234,65	28 317,95	96,86
4260	Zakup energii	15 000,00	10 977,56	0,00	0,00	15 000,00	10 977,56	73,18
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 760,00	0,00	0,00	4 700,00	3 760,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 675,65	22 117,22	0,00	0,00	22 675,65	22 117,22	97,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 097,61	6 097,61	6 097,61	6 097,61	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
92116	Biblioteki	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00
92195	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4170	Pozostała działalność	60 450,32	57 910,61	23 000,00	22 935,99	83 450,32	80 846,60	96,88
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 787,00	0,00	0,00	5 900,00	5 787,00	98,08
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,30	22 417,29	0,00	0,00	22 849,30	22 417,29	98,11
4300	Zakup usług remontowych	15 301,02	14 200,00	0,00	0,00	15 301,02	14 200,00	92,80
6050	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 506,32	0,00	0,00	16 400,00	15 506,32	94,55
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 000,00	22 935,99	23 000,00	22 935,99	99,72
92605	Kultura fizyczna	437 206,00	312 754,90	135 194,00	62 314,08	572 400,00	375 068,98	65,53
4210	Obiekty sportowe	5 000,00	4 999,95	67 300,00	3 936,00	72 300,00	8 935,95	12,36
6050	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	0,00	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 300,00	3 936,00	67 300,00	3 936,00	5,85
2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 206,00	305 754,95	0,00	0,00	430 206,00	305 754,95	71,07
2810	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000,00	165 957,06	0,00	0,00	168 000,00	165 957,06	98,78
2820	Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2820	Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	60 000,00	31 681,77	0,00	0,00	60 000,00	31 681,77	52,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 106,62	0,00	0,00	3 000,00	3 106,62	10,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	104,40	0,00	0,00	18 000,00	104,40	0,58
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 006,00	8 028,77	0,00	0,00	33 006,00	8 028,77	24,33
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	34 625,33	0,00	0,00	77 500,00	34 625,33	44,68
92695	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 047,00	0,00	0,00	8 700,00	8 047,00	92,49
4210	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	67 894,00	58 378,08	69 894,00	60 378,08	86,39
6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 894,00	58 378,08	67 894,00	58 378,08	85,98
	<b>Razem:</b>	<b>75 394 391,67</b>	<b>70 946 991,64</b>	<b>24 424 430,64</b>	<b>23 105 359,77</b>	<b>99 818 822,31</b>	<b>94 052 351,41</b>	<b>94,22</b>

BURMISTRZ  
Dariusz Horecki

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku - wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt)	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce	9 538 187,45	9 142 796,73	95,85%
3	010	01010	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	50 100,00	0,00	0,00%
4	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	1 122 186,74	1 122 186,74	100,00%
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce	2 030 361,03	2 030 359,66	100,00%
6	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	412 978,08	224 823,20	54,44%
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów	30 320,00	29 999,95	98,94%
8	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów	64 000,00	63 024,70	98,48%
9	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny	25 035,00	34,10	0,14%

1	2	3	4	5	6	7
10	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	25 000,00	0,00	0,00%
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Borków	130 225,00	129 348,00	99,33%
12	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce	1 094 121,30	1 035 633,59	94,65%
13	010	01010	Budowa nowej studni	8 321,70	8 321,57	100,00%
14	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej msc. Daleszyce	138 810,24	138 809,65	100,00%
15	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn "Budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłoczonym od oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce do istniejącej kanalizacji w msc. Słopiec"-	25 125,00	25 000,00	99,50%
16	010	01010	Opracowanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce	10 000,00	0,00	0,00%
17	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwy	49 500,00	49 500,00	100,00%
18	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	48 000,00	48 000,00	100,00%
19	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suków	7 500,00	7 500,00	100,00%
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suków	33 441,00	33 441,00	100,00%
21	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kranów	30 000,00	29 999,99	100,00%
22	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno	25 000,00	0,00	0,00%
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc.Suków Modrzewie	1 000,00	0,00	0,00%
24	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleszycach	1 476,00	1 476,00	100,00%
25	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków Modrzewie	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
26	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną - odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN-fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>010</b>			<b>14 921 688,54</b>	<b>14 140 254,88</b>	<b>94,76%</b>
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w msc. Komórki wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,00%
5	600	60014	Utworzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T	10 000,00	0,00	0,00%
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borcki wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,00%
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym	1 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Mójcza dz. Nr ewid. 22/6; 22/7; 22/9; 22/10; 23/3; 23/6; 23/10	12 000,00	12 000,00	100,00%
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słupiec w km. 0+000 do km 0+136	57 800,00	50 541,44	87,44%
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niuwy Daleszyckie w km. 0+120 do km. 0+781	514 032,00	465 740,65	90,61%



1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul.Kilińskiego	130 940,00	120 940,00	92,36%
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec w km. 0+136 do km 0+841	637 000,00	634 172,07	99,56%
14	600	60016	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	10 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Sukowie wraz z budową centrum przesiadkowego	34 000,00	2 706,00	7,96%
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy	1 000,00	1 000,00	100,00%
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów	5 000,00	5 000,00	100,00%
20	600	60016	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza- fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00	100,00%
21	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz,nr 269/10	1 000,00	0,00	0,00%
22	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki obok remizy	69 453,00	69 425,90	99,96%
23	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz	190 451,00	186 695,10	98,03%
24	600	60078	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 399 w msc.Borków	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>600</b>			<b>1 729 676,00</b>	<b>1 601 221,16</b>	<b>92,57%</b>
1	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy OSP w Szczecnie	10 000,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
2	754	75412	Opracowanie dokumentacji i zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Suków -fundusz sołecki Suków (19.859,30)	24 300,30	24 300,00	100,00%
3	754	75412	Przebudowa systemu ogrzewania w strażnicy OSP Cisów (fundusz sołecki 6940,00)	35 000,00	34 999,99	100,00%
4	754	75412	Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku garażowego dla OSP Mójcza	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>754</b>			<b>80 300,30</b>	<b>80 299,99</b>	<b>100,00%</b>
1	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo - dydaktyczny	2 506 695,81	2 506 588,43	100,00%
2	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji wewnętrznych budynku ZSP Daleszyce	101 721,00	99 261,00	97,58%
3	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Niestachów	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>			<b>2 618 416,81</b>	<b>2 605 849,43</b>	<b>99,52%</b>
1	900	90005	EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej	1 124 763,66	1 084 465,99	96,42%
2	900	90015	Opracowanie projektu i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Niwach od stacji paliw - w tym fundusz sołecki 18.000,00	53 612,00	52 000,00	96,99%
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wielełki (Zarobiny)	42 090,00	38 948,88	92,54%
4	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc Danków w kierunku Smykowa	6 330,00	6 330,00	100,00%
5	900	90015	Opracowanie projektu na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Daleszyce przy drodze powiatowej 0335T	6 750,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7
6	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Komórki przy drodze powiatowej 0361T	6 500,00	0,00	0,00%
7	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Smyków w kierunku Napękowa	4 900,00	0,00	0,00%
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwy	900,00	900,00	100,00%
9	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę linii oświetlenia ulicznego w msc. Niwy (w pobliżu domu seniora "Zielone Niwy")	1 046,00	1 046,00	100,00%
10	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę linii oświetlenia drogowego w w msc. Marzysz Drugi	398,00	398,00	100,00%
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kranów przy drogach gminnych	22 767,00	22 767,00	100,00%
12	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w msc Mójcza ul. Chabrowa	1 590,00	1 590,00	100,00%
13	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w msc Mójcza	8 890,00	0,00	0,00%
14	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Suków ul. Dymińska	1 240,00	1 240,00	100,00%
15	900	90015	Opracowanie projektu oraz dowieszenie przewodu i lampy na istniejącej linii NN w msc. Kranów	8 980,00	0,00	0,00%
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne od Suków Babie w kierunku ul. Dymińskiej oraz od posesji 113 do 114 Suków Babie	2 850,00	0,00	0,00%
17	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na dowieszenie przewodu i lamp na istniejącej linii nn w miejscowości Brzechów wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 20/3	3 390,00	3 390,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
18	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego, w msc. Cisów przy drodze gminnej dz.nr 441	3 500,00	0,00	0,00%
19	900	90095	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>			<b>1 301 496,66</b>	<b>1 213 075,87</b>	<b>93,21%</b>
1	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cisowie (fundusz sołecki)	6 097,61	6 097,61	100,00%
1	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza	67 300,00	3 936,00	5,85%
	<b>926</b>			<b>67 300,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>5,85%</b>
	<b>Razem majątkowe</b>			<b>20 724 975,92</b>	<b>19 650 734,94</b>	<b>94,82%</b>
1	720	72095	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce"	50 000,00	36 051,23	72,10%
	<b>720</b>			<b>50 000,00</b>	<b>36 051,23</b>	<b>72,10%</b>
1	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczepienia przeciwko meningokokom	30 000,00	10 440,00	34,80%
2	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej - szczepienia przeciwko grypie	20 800,00	8 800,00	42,31%
	<b>851</b>			<b>50 800,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>37,87%</b>
1	852	85214; 85230; 85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	338 817,45	276 588,60	81,63%
	<b>852</b>			<b>338 817,45</b>	<b>276 588,60</b>	<b>81,63%</b>

1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom	857 682,00	435 222,57	50,74%
2	853	85395; (85214;8 5230= 67500)	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach	817 241,88	532 810,47	65,20%
	<b>Razem 853</b>			<b>1 674 923,88</b>	<b>968 033,04</b>	<b>57,80%</b>
1	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	408 906,76	184 321,72	45,08%
	<b>801</b>			<b>408 906,76</b>	<b>184 321,72</b>	<b>45,08%</b>
1	900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 440 444,57	1 440 444,00	100,00%
	<b>900</b>			<b>1 440 444,57</b>	<b>1 440 444,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem bieżące</b>				<b>3 963 892,66</b>	<b>2 924 678,59</b>	<b>73,78%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>24 688 868,58</b>	<b>22 575 413,53</b>	<b>91,44%</b>

BURMISTRZ  
  
Dariusz Mierzejewski

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2020 rok

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku - wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Wykonanie wydatków za 2020 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Opracowanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej do działki 308 ul. Świętokrzyska Daleszyce-Zagórze	32 900,01	32 060,00	97,45%
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w nsc.Niwy (obok TES)	7 000,00	6 000,00	85,71%
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc Suków Borki	34 000,00	33 500,00	98,53%
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suków Papiernia	24 700,00	24 600,00	99,60%
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suków Papiernia	11 650,00	11 350,00	97,42%
6	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków Borki	41 600,00	41 100,00	98,80%
7	010	01010	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów Zagórze	58 441,75	58 441,75	100,00%
8	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do działek 195/26;195/27 w msc.Borków	53 000,00	42 771,21	80,70%
9	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc.Niestachów	5 000,00	5 000,00	100,00%
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do dz. 296/21 w msc.Mójcza	13 500,00	13 096,76	97,01%
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc.Mójcza	8 000,00	8 000,00	100,00%
12	010	01010	Budowa instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach	22 000,00	1 999,98	9,09%
13	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki 55/5 w msc.Kranów	16 839,65	16 839,65	100,00%
14	010	01010	Zakup pomp zatapialnych na obiekty przepompowni w msc. Suków Modrzewie i Mójcza	18 000,00	17 998,59	99,99%
15	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Daleszyce	19 000,00	15 375,00	80,92%
	<b>010</b>			<b>365 631,41</b>	<b>328 132,94</b>	<b>89,74%</b>
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 348/1 w Brzechowie (fundusz sołecki Brzechów 15000)	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 194 w msc.Sieraków-fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.nr 627 w msc. Niwy - fundusz sołecki-17.699,30	40 000,00	39 999,99	100,00%
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 311 (tzw. Opłotki) w sołectwie Trzemosna - fundusz sołecki 10.805,60	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.260/1 w msc.Brzechów	48 740,00	48 740,00	100,00%

6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 137/1 w msc. Szczecno	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Marzysz dz.nr ewid.204	97 300,00	96 806,37	99,49%
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz.nr ewid.783	40 000,00	39 999,99	100,00%
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Stopiec na dz. nr ewid.265/1	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1	5 000,00	4 500,00	90,00%
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 195/1 od km. 0+000 do km 0+190"	5 000,00	4 000,00	80,00%
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. nr ewid. 352 w km 0+000 do km 0+650	5 000,00	4 900,00	98,00%
13	600	60078	Remont drogi gminnej nr 319003T w msc. Mójcza w km. 0+000 do km 0+880	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km 0+376	5 000,00	4 900,00	98,00%
15	600	60095	Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podłoża - fundusz sołecki Niestachów	7 599,30	7 011,00	92,26%
16	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc.Danków	6 000,00	4 680,00	78,00%
	<b>600</b>			<b>344 639,30</b>	<b>340 537,35</b>	<b>98,81%</b>
1.	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na zasoby i cele inwestycyjne Gminy Daleszyce	64 000,00	46 379,15	72,47%
	<b>700</b>			<b>64 000,00</b>	<b>46 379,15</b>	<b>72,47%</b>
1	801	80101	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Marzyszu - fundusz sołecki	7 900,00	7 900,00	100,00%
2	801	80101	Zakup urządzeń i montaż (plac obok szkoły) w sołectwie Stopiec - fundusz sołecki	23 000,00	16 431,30	71,44%
3	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie muru, ogrodzenia na terenie szkoły przy drodze dojazdowej od strony zachodniej w sołectwie Suków - fundusz sołecki	9 840,00	9 840,00	100,00%
4	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach na potrzeby przeniesienia siedziby Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce	70 000,00	56 832,88	81,19%
5	801	80101	Budowa instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie	4 500,00	1 999,98	44,44%

6	801	80113	Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów do ZSP w Daleszycach	56 000,00	56 000,00	100,00%
7	801	80195	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Daleszycach	92 000,00	91 697,63	99,67%
8	801	80195	Budowa ogrodzenia przy ZSP w Daleszycach	11 450,00	11 450,00	100,00%
9	80101	80195	Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach	94 600,00	94 546,81	99,94%
	<b>801</b>			<b>369 290,00</b>	<b>346 698,60</b>	<b>796,69%</b>
1	855	85505	Budowa instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach	13 500,00	1 999,98	14,81%
		<b>855</b>		<b>13 500,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>1436,75%</b>
1	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z OZE w gminie Daleszyce - etap II	19 740,00	19 740,00	100,00%
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia od sklepu do Kościoła w sołectwie Cisów-fundusz sołecki	2 460,00	0,00	0,00%
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Brzechów - Nowiny, zgodnie z wykonanym projektem - w tym fundusz sołecki 10.000,00	15 300,00	0,00	0,00%
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemosnej od posesji nr 49 do nr 52 - w tym fundusz sołecki 2.500,00	16 496,00	16 496,00	100,00%
5	900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej nn zasilającej przepompownię ścieków w msc.Suków	30 000,00	0,00	0,00%
6	900	90015	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr ewid. 343 i 326 w sołectwie Szczecno	41 033,80	0,00	0,00%
7	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w msc. Komórki przy drodze gminnej (Podwale)	25 671,90	0,00	0,00%
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Brzechów - Nowiny	43 468,11	42 580,30	97,96%
9	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od leśniczówki do przepompowni Marzysz I - Marzysz II	34 847,80	34 847,80	100,00%
10	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej przez las w kierunku kościoła w sołectwie Kaczyn	48 353,90	48 353,90	100,00%
11	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nr 319051 Borków-Osiedle i drogi wewnętrznej (dz. nr 173/19 i 174/27)	9 000,00	8 856,00	98,40%
12	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg wewnętrznych w Borkowie (działki nr ewid. 372 i 373)	2 500,00	984,00	39,36%



13	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej w Szczecnie (dz. nr ewid. 223)	6 000,00	1 476,00	24,60%
14	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa punktu oświetleniowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 792) w msc. Niwy	6 000,00	0,00	0,00%
15	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i instalacja 3 lamp oświetleniowych w Podmarzyszu przy drodze gminnej Nr 319015 Borków-Podmarzysz	3 500,00	1 230,00	35,14%
16	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej w Podmarzyszu	4 000,00	0,00	0,00%
17	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Nr 319009T w msc. Niwy	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>			<b>313 371,51</b>	<b>174 564,00</b>	<b>55,71%</b>
1	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw w msc. Cisów	4 000,00	3 936,00	98,40%
2	921	92195	Wykonanie altany z podbudową z kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Kranowie - fundusz sołecki	19 000,00	18 999,99	100,00%
	<b>921</b>			<b>23 000,00</b>	<b>22 935,99</b>	<b>99,72%</b>
1	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Marzysz - fundusz sołecki	15 000,00	8 154,90	54,37%
2	926	92695	Budowa altany na placu zabaw - fundusz sołecki Danków Wójtostwo	18 900,00	18 900,00	100,00%
3	926	92695	Budowa placu zabaw w sołectwie Borków - w tym fundusz sołecki 32.000	33 994,00	31 323,18	92,14%
	<b>926</b>			<b>67 894,00</b>	<b>58 378,08</b>	<b>85,98%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 561 326,22</b>	<b>1 319 626,09</b>	<b>84,52%</b>

BURMISTRZ  
*Dariusz Mereski*

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.- wykonanie za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 814 004,20</b>	<b>11 324 682,85</b>	<b>81,98</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	11 305 996,66	8 816 675,31	<b>77,98</b>
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	383 324,69	383 324,69	<b>100,00</b>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)</b>	§ 957			
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	432 514,73	432 514,73	<b>100,00</b>
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951			
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>§ 905</b>	1 692 168,12	1 692 168,12	<b>100,00</b>
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 989 321,35</b>	<b>3 989 321,35</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 500 000,00	1 500 000,00	<b>100,00</b>
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			

2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	2 489 321,35	2 489 321,35	<b>100,00</b>
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991			
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ  
*Dariusz Perestowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2020 roku - wykonanie za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 015,85</b>	<b>141 015,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>141 015,85</b>	<b>141 015,85</b>	<b>100,0%</b>
010	01095	2010	Pozostała działalność	141 015,85	141 015,85	100,00%	141 015,85	141 015,85	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 788,00</b>	<b>139 518,55</b>	<b>96,8%</b>	<b>149 788,00</b>	<b>139 518,55</b>	<b>96,8%</b>
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	117 963,00	114 193,55	96,80%	117 963,00	114 193,55	96,80%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%	31 825,00	25 325,00	79,58%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>140 860,00</b>	<b>140 860,00</b>	<b>100,0%</b>
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3 258,00	100,00%	3 258,00	3 258,00	100,00%
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 602,00	137 602,00	100,00%	137 602,00	137 602,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 675,00</b>	<b>151 720,62</b>	<b>96,8%</b>	<b>156 675,00</b>	<b>151 720,62</b>	<b>96,84%</b>
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 675,00	151 720,62	96,84%	156 675,00	151 720,62	96,84%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	82195	2010	Pozostała działalność	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 960,00	1 960,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 896,00</b>	<b>221 450,00</b>	<b>93,5%</b>	<b>236 896,00</b>	<b>221 450,00</b>	<b>93,48%</b>
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 656,00	0,00	0,00%	4 656,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 240,00	221 450,00	95,35%	232 240,00	221 450,00	95,35%
855			<b>Rodzina</b>	<b>25 923 696,00</b>	<b>25 854 872,70</b>	<b>99,7%</b>	<b>25 923 696,00</b>	<b>25 854 872,70</b>	<b>99,73%</b>
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	18 212 102,00	18 200 267,08	99,94%	18 212 102,00	18 200 267,08	99,94%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 789,00	6 935 882,83	99,33%	6 982 789,00	6 935 882,83	99,33%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	697,00	429,22	61,58%	697,00	429,22	61,58%
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	657 300,00	647 981,07	98,58%	657 300,00	647 981,07	98,58%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 808,00	70 312,50	99,30%	70 808,00	70 312,50	99,30%
<b>Ogółem</b>				<b>26 750 890,85</b>	<b>26 651 397,72</b>	<b>99,63%</b>	<b>26 750 890,85</b>	<b>26 651 397,72</b>	<b>99,63%</b>

BURMISTRZ

*Dariusz Kuczyński*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - wykonanie za 2020 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													
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów, znajdujących się na terenie Gminy	010	01008	2710 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika	600	60014	6050						5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	600	60014	6050						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach	600	60014	6050						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków - w formie zaprojektuj i wybuduj	600	60014	6300						846 380,50	846 250,74	846 380,50	846 250,74	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz	600	60014	6300						134 995,00	134 995,00	134 995,00	134 995,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno	600	60014	6300						187 582,00	187 582,00	187 582,00	187 582,00	100,00%
Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce - Borków	600	60014	2710				83 545,00				83 545,00	83 545,00	100,00%



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Remont drogi powiatowej nr 0355T na odcinku Suków - Borków	600	60014	2710				194 120,00	194 120,00			194 120,00	194 120,00	100,00%
Remont drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnianka-Ujny od km.1+135 do km.3+720	600	60014	2710				25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w msc. Komórki wraz z budową chodnika	600	60014	6050						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Utworzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T	600	60014	6050						10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	600	60014	6050						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika	600	60014	6050							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym	600	60014	6050							1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup pojazdu rotowniczo-gaśniczego	754	75412	6300							20 000,00	17 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Daleszyce	900	90019	2710 4210	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310 165,00</b>	<b>310 165,00</b>	<b>1 222 957,50</b>	<b>1 205 827,74</b>	<b>1 533 122,50</b>	<b>1 515 992,74</b>	<b>1 515 992,74</b>	<b>98,88%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>310 165,00</b>	<b>310 165,00</b>	<b>1 222 957,50</b>	<b>1 205 827,74</b>	<b>1 533 122,50</b>	<b>1 515 992,74</b>	<b>1 515 992,74</b>	<b>98,88%</b>

BURMISTRZ  
Dariusz Hereszki

**Plany dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku - wykonanie z 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		6			
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Daleszycach	801	80101	613 500,00	295 432,03	48,16	613 500,00	295 432,03	48,16
2.	Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80101	46 000,00	4 025,00	8,75	46 000,00	4 025,00	8,75
3.	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80101	51 000,00	12 092,59	23,71	51 000,00	12 092,59	23,71
4.	Szkoła Podstawowa w Sukowie	801	80101	100 000,00	43 915,00	43,92	100 000,00	43 915,00	43,92
	<b>Ogółem</b>			<b>810 500,00</b>	<b>355 464,62</b>	<b>43,86</b>	<b>810 500,00</b>	<b>355 464,62</b>	<b>43,86</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Dariusz Albrecht

Dotacje podmiotowe w 2020 roku - wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	930 000,00	930 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	379 000,00	379 000,00	100,00%
	<b>921</b>			<b>Razem</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1				<i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i>	<b>661 538,12</b>	<b>661 538,12</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	476 736,62	476 736,62	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 197,18	73 197,18	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 900,00	48 900,00	100,00%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 802,88	41 802,88	100,00%
	801	80150	2590	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	20 901,44	20 901,44	100,00%
2				<i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i>	<b>1 102 912,20</b>	<b>1 102 912,20</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	807 345,28	807 345,28	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,04	74 359,04	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 200,00	49 200,00	100,00%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 499,12	45 499,12	100,00%
	801	80150	2590	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	126 508,76	126 508,76	100,00%
3				<i>Towarzystwo Ekorożwoju Sierakowa i Smykowa</i>	<b>864 239,49</b>	<b>864 239,49</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	718 184,40	718 184,40	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 769,28	55 769,28	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 900,00	78 900,00	100,00%
	801	80150	2590	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	11 385,81	11 385,81	100,00%
4				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i>	<b>946 720,58</b>	<b>946 720,58</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	708 862,92	708 862,92	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 815,78	84 815,78	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	100,00%

	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 457,12	16 457,12	100,00%
	801	80150	2590	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	69 084,76	69 084,76	100,00%
5				<i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i>	<b>986 792,00</b>	<b>986 792,00</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	830 680,40	830 680,40	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 711,60	69 711,60	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 400,00	86 400,00	100,00%
6				<i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuźnia talentów"</i>	<b>1 327 966,94</b>	<b>1 327 966,94</b>	100,00%
	801	80101	2590	Szkoły podstawowe	989 595,96	989 595,96	100,00%
	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 775,76	134 775,76	100,00%
	801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 200,00	70 200,00	100,00%
	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 457,12	16 457,12	100,00%
	801	80150	2590	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	116 938,10	116 938,10	100,00%
	<b>801</b>			<b>Razem</b>	<b>5 890 169,33</b>	<b>5 890 169,33</b>	<b>100,00%</b>
		80101	2590	Szkoły podstawowe	4 531 405,58	4 531 405,58	100,00%
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 628,64	492 628,64	100,00%
		80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 100,00	401 100,00	100,00%
		80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 216,24	120 216,24	100,00%
		80150	2590	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	344 818,87	344 818,87	100,00%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>7 199 169,33</b>	<b>7 199 169,33</b>	<b>100,00%</b>

BUDYNISTRZ  
*Dariusz Merbski*

Dotacje celowe w 2020 roku - wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	Transport zbiorowy	933 506,00	933 506,00	100,00%
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków - w formie zaprojektuj i wybuduj	846 380,50	846 250,74	99,98%
3	600	60014	6300	Powiat kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz	134 995,00	134 995,00	100,00%
4	600	60014	6300	Powiat kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno	187 582,00	187 582,00	100,00%
5	600	60014	2710	Powiat kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnianka-Ujny od km:1+135 do km:3+720	25 000,00	25 000,00	100,00%
6	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce - Borków	83 545,00	83 545,00	100,00%
7	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej nr 0355T na odcinku Suków - Borków	194 120,00	194 120,00	100,00%
8	921	92109	6220	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	Zakup kosiarki - traktor	20 000,00	17 000,00	85,00%
<b>Razem</b>						<b>2 425 128,50</b>	<b>2 421 998,74</b>	<b>99,87%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1a.	926	92605	2360	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 000,00	165 957,06	98,78%
1b.	926	92605	2810	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	27 000,00	100,00%
1c.	926	92605	2820	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
2a.	851	85154	2360	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
2b.	851	85154	2820	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	754	75412	6230	OSP Smyków	Zakup pojazdu rotowniczo-gaśniczego	220 000,00	220 000,00	100,00%
4	754	75412	2820	OSP Daleszyce	Utrzymanie gotowości bojowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	853	85395	2827	Podmiot wyłoniony drodze konkursu	w Realizacja Projektu "Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom"	84 022,50	46 155,00	54,93%
			2829			14 827,50	8 145,00	54,93%
6	853	85395	2817	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	Relizacja Projektu "Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach" - partner	585 333,27	328 257,65	56,08%
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	5 909,75	5 909,75	100,00%
8	801	80101	2830	Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	4 741,78	4 741,78	100,00%
9	801	80101	2830	Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	6 500,00	6 500,00	100,00%
10	801	80101	2830	Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	4 798,50	4 798,50	100,00%
11	801	80101	2830	Towarzystwo Przyjaciół Słopca	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	6 500,00	6 500,00	100,00%
12	801	80101	2830	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realoazacji tych zajęć.	3 500,00	3 499,98	100,00%
<b>Razem</b>						<b>1 191 133,30</b>	<b>887 464,72</b>	<b>74,51%</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 616 261,80</b>	<b>3 309 463,46</b>	<b>91,52%</b>

BURMISTRZ  
Dariusz Mienicki



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania programu wg stanu na 31.12.2019 w %
1	2	3	4	5
<b>I Bieżące</b>				
1	720	72095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce	76,8
2	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	61,2
3	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szeptepienia przeciwko meningokokom	24,1
4	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szeptepienia przeciwko grypie	60,1
5	852	85295; 85214	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	77,8
6	852	85395	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom	32,0
7	852	85214; 85230; 85395	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach	57,0
8	900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	59,5
<b>II Majatkowe</b>				
1	010	01008	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt)	20,0
2	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce	81,2
3	010	01010	Modernizacja ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	33,2
4	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	72,3

1	2	3	4	5
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce	98,8
6	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	9,8
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów	98,9
8	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"	99,5
9	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w miejscowości Niestachów	64,9
10	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny	6,2
11	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	3,6
12	010	01010	Budowa nowej studni	99,7
13	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Borków	87,7
14	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Daleszyce	100,0
15	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce	54,7
16	010	01010	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce	0,0
17	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwy	100,0
18	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	100,0
19	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suków	100,0
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suków	100,0
21	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kranów	47,6
22	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Szczecno	0,0
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Suków Modrzewie	0,0
24	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleszycach	10,5
25	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków Modrzewie	0,0

1	2	3	4	5
26	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną - odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN-fundusz sołecki	15,3
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika	10,0
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	8,3
29	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach	25,0
30	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w msc. Komórki wraz z budową chodnika	0,0
31	600	60014	Utworzenia pobocza kostką betonową w msc. Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej nr 0333T	0,0
32	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	0,0
33	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw.Borki wraz z budową chodnika	0,0
34	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul.Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym	0,0
35	600	60016	Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego	0,0
36	600	60016	Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach	47,2
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T msc. Niwy gm. Daleszyce	45,5
38	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Mójcza dz. Nr ewid. 22/6; 22/7; 22/9; 22/10; 23/3; 23/6; 23/10	100,0
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec w km. 0+000 do km 0+136	82,6
40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec w km. 0+136 do km 0+841	0,0
41	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T w msc. Niwy Daleszycy w km. 0+120 do km 0+781	89,0
42	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul.Kilińskiego	3,9
43	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w Sukowie wraz z budową centrum przesiadkowego	4,2
44	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika	17,9
45	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika	11,8
46	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Lawy-Niwy	5,8

1	2	3	4	5
47	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów	5,7
48	600	60016	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza- fundusz sołecki	21,3
49	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz.nr 269/10	0,0
50			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki obok remizy	6,7
51	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 399 w msc.Borków	20,0
52	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz	91,3
53	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy OSP w Szczecnie	40,7
54	754	75412	Opracowanie dokumentacji i zmiana systemu ogrzewania w budynku OSP Suków	49,3
55	754	75412	Przebudowa systemu ogrzewania w strażnicy OSP Cisów	68,7
56	754	75412	Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku garażowego dla OSP Mójcza	52,4
57	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo - dydaktyczny	100,0
58	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji wewnętrznych budynku ZSP Daleszyce	100,0
59	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Niestachów	0,0
60	900	90005	EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej	25,5
61	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwy	100,0
62	900	90025	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Niwach od stacji paliw	9,5
63	900	90035	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Widełki (Zarobiny)	92,5
64	900	90045	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Danków w kierunku Smykowa	100,0
65	900	90055	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kranów przy drogach gminnych	100,0
66	900	90065	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka ulicznego w msc. Mójcza ul. Chabrowa	100,0

1	2	3	4	5
67	900	90075	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza	0,0
68	900	90085	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne od Suków Babie w kierunku ul. Dymińskiej oraz od posesji 113 do 114 Suków Babie – fundusz sołecki	0,0
69	900	90095	Opracowanie projektu budowlanego na dowieszenie przewodu i lamp na istniejącej linii nn w miejscowości Brzechów wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 20/3	100,0
70	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Smyków w kierunku Napękowa	0,0
71	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Komórki przy drodze powiatowej 0361T	0,0
72	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego, w msc. Cisów przy drodze gminnej dz.nr 441	100,0
73	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę linii oświetlenia ulicznego w msc. Niwy (w pobliżu domu seniora "Zielone Niwy")	100,0
74	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę linii oświetlenia drogowego w w msc. Marzysz Drugi	100,0
75	900	90095	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasazu Handlowego w Daleszycach	0,0
76	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cisowie (fundusz sołecki)	39,8
77	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza	0,4

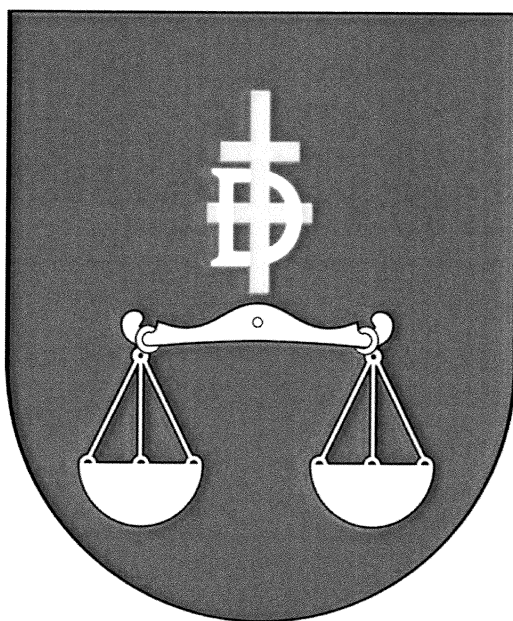
BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Dariusz Teresiński

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan uchwała budżetowa rz 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce gmina Daleszyce	11 358 187,45	0,00	1 820 000,00	9 538 187,45
2	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	1 152 045,03	0,00	29 858,29	1 122 186,74
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce	2 142 383,95	0,00	112 022,92	2 030 361,03
4	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce	412 978,08	0,00	0,00	412 978,08
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce	1 304 121,30	0,00	210 000,00	1 094 121,30
6	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo - dydaktyczny	2 172 194,00	334 501,81	0,00	2 506 695,81
<b>Razem majątkowe</b>				<b>18 541 909,81</b>	<b>334 501,81</b>	<b>2 171 881,21</b>	<b>16 704 530,41</b>
1	852	85214; 85230; 85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	285 555,00	53 262,45	0,00	338 817,45
2	853	85395	Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom	735 156,00	122 526,00	0,00	857 682,00
3	853	(85214,8 5230= 67500)	Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach	742 387,58	74 854,30	0,00	817 241,88
4	801	80195	Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce	0,00	408 906,76	0,00	408 906,76
<b>Razem bieżące</b>				<b>1 763 098,58</b>	<b>659 549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 648,09</b>
<b>Ogółem</b>				<b>20 305 008,39</b>	<b>994 051,32</b>	<b>2 171 881,21</b>	<b>19 127 178,50</b>

BURMISTRZ  
*Dorota Heteracka*





## **Informacja o stanie mienia gminy Daleszyce za 2020 rok**

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**Marzec 2021**

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 2416 w Daleszycach	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	492	-----	8	492
		Wartość (zł)	62.075,00	-----	-----	62.075,00
2.	Działka nr 2366/1 w Daleszycach	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1.000	-----	-----	1.000
		Wartość (zł)	112.250,00	-----	-----	112.250,00
3.	Działka nr 157/8 w Borkowie	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	10.300	-----	-----	10.300
		Wartość (zł)	262.650,00	-----	-----	262.650,00
4.	Działka nr 2858/55 w Sukowie	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3.529	-----	-----	3.529
		Wartość (zł)	7.343,31	-----	-----	7.343,31
5.	Działka nr 2858/57 w Sukowie	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	157	-----	-----	157
		Wartość (zł)	326,69	-----	-----	326,69

## Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 - Grunty	35.098.517,87 zł	261.848,28 zł	1.757.176,01 zł	33.603.190,14 zł

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

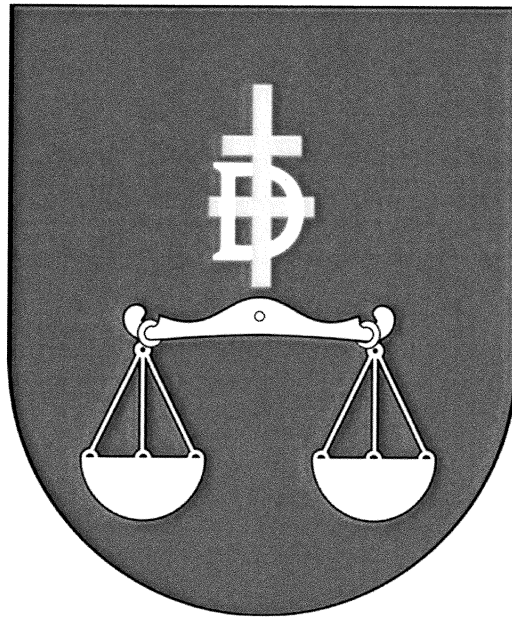
BURMISTRZ  
*Dariusz Mierzwiński*

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	190.353,34	----	----	----	----	----	----	----	----	190.353,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	203.006.761,75	2.862.788,99	16.405.004,82	----	19.267.793,81	2.279.449,50	408.655,92	5.429.064,50	8.117.169,92	214.157.385,64
1)	Grunty	35.098.517,87	1.124,00	260.724,28	----	261.848,28	9.805,88	372.016,59	1.375.353,54	1.757.176,01	33.603.190,14
2)	Budynki i lokale	23.460.746,70	4.680,00	4.237.710,29	----	4.242.390,29	----	3.390,00	4.036.255,62	4.039.645,62	23.663.491,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135.801.766,24	2.840.008,45	11.850.570,25	----	14.690.578,70	302.589,65	----	17.455,34	320.044,99	150.172.299,95
4)	Kotły i maszyny energetyczne	169.813,75	----	----	----	----	----	----	----	----	169.813,75
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.785.140,38	----	----	----	----	1.967.053,97	33.249,33	----	2.000.303,30	784.837,08
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9.450,00	----	----	----	----	----	----	----	----	9.450,00
7)	Urządzenia techniczne	1.297.180,65	----	----	----	----	----	----	----	----	1.297.180,65
8)	Środki transportu	4.196.923,85	----	56.000,00	----	56.000,00	----	----	----	----	4.252.923,85
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	187.222,31	16.976,54	----	----	16.976,54	----	----	----	----	204.198,85
RAZEM:		203.197.115,09	2.862.788,99	16.405.004,82	----	19.267.793,81	2.279.449,50	408.655,92	5.429.064,50	8.117.169,92	214.347.738,98

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
190.353,34	----	----	----	----	----	190.353,34	0,00	0,00
67.428.576,86	----	6.894.151,11	16.976,52	6.911.127,63	2.029.251,26	72.310.453,23	135.578.184,89	141.846.932,41
----	----	----	----	----	----	----	35.098.517,87	33.603.190,14
6.324.435,69	----	572.837,86	----	572.837,86	430,81	6.896.842,74	17.136.311,01	16.766.648,63
54.240.736,10	----	5.963.587,79	----	5.963.587,79	28.517,15	60.175.806,74	81.561.030,14	89.996.493,21
44.915,04	----	15.508,48	----	15.508,48	----	60.423,52	124.898,71	109.390,23
2.717.676,64	----	27.072,08	----	27.072,08	2.000.303,30	744.445,42	67.463,74	40.391,66
1.764,00	----	1.323,00	----	1.323,00	----	3.087,00	7.686,00	6.363,00
563.940,34	----	125.098,18	----	125.098,18	----	689.038,52	733.240,31	608.142,13
3.386.591,44	----	177.742,42	----	177.742,42	----	3.564.333,86	810.332,41	688.589,99
148.517,61	----	10.981,30	16.976,52	27.957,82	----	176.475,43	38.704,70	27.723,42
67.618.930,20	----	6.894.151,11	16.976,52	6.911.127,63	2.029.251,26	72.500.806,57	135.578.184,89	141.846.932,41

DURAKOWSKI  
*Dariusz Durakowski*



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za  
2020 rok:**

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

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**Marzec 2021**

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

Daleszyce, dnia 19.02.2021r

Znak . MGBP . PU-Rn. 6 .2021

**Pan Dariusz Meresiński**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

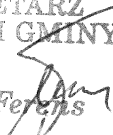
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach przedkłada sprawozdanie  
finansowe z wykonania planu finansowego za 2020rok .

DYREKTOR  
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Daleszycach  
  
mgr Alicja Prendota

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

  
Piotr Ferenc



Daleszyce dnia 19.02.2021r

## KOSZTY

Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 379.000,00 zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2020r w kwocie 357.357,40 zł co stanowi 94,3%.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020 (koszty)	% wykonania
1.	Zakup książek przyjętych do księgozbioru	30.000,00	20.108,56	67,0
2.	Zużycie materiałów i energii	30.158,14	30.158,14	100,0
3.	Usługi obce	29.855,31	29.855,31	100,0
4.	Wynagrodzenia osobowe	234.836,87	234.836,87	100,0
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne: pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe)	51.885,16	40.134,00	100,0
7.	Podróże służbowe	414,52	414,52	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>379.000,00</b>	<b>357.357,40</b>	<b>94,3</b>

Na dzień 31.12.2020 r. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszyczach” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Nowak*  
Grażyna Nowak

DYREKTOR  
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Daleszyczach

*mgr Alicja Frenclota*  
mgr Alicja Frenclota

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świętokrzyskie

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

*Piotr Terens*  
Piotr Terens

Za zgodność  
z oryginałem

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Daleszycach  
26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25  
tel./fax (41) 307 22 51  
Regon 290016312, NIP 657-24-39-183

Daleszyce, dn. 25.02.2021r.

MGOK .0141.4.2021


**Pan Dariusz Meresiński**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2020 rok .

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Daleszycach  
  
Norbert Wojciechowski

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
wzrostkiokrzyskie

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
  
Piotr Perens

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Daleszycach  
26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25  
tel./fax (41) 307 22 51  
Regon 290016312, NIP 657-24-39-165

Daleszyce dnia 25.02.2021r.

### KOSZTY

**Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 930.000,00zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2020r w kwocie 880.353,62 co stanowi 94,6% przyznanej dotacji podmiotowej.**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2020r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020r (koszty)	% wykonania
1	Zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych itp.)	184.194,69	184.194,69	100,0
	Zakup usług obcych (m.in. usługi telefoniczne, przegląd ksero, usługi komunalne, usługi związane z organizacją imprez artystycznych)	129.960,74	129.960,74	100,0
3	Podatki i opłaty	16.789,10	16.789,10	100,0
4	Wynagrodzenia osobowe	353.479,79	342.177,29	96,8
5	Wynagrodzenia bezosobowe	145.000,00	136.870,80	94,4
6	Składki ZUS, świadczenia urlopowe i w zakresie BHP	98.000,00	67.785,32	67,7
7	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	2.575,68	2.575,68	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>930.000,00</b>	<b>880.353,62</b>	<b>94,6</b>

Na dzień 31.12.2020. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grazyna Nowak*  
Grazyna Nowak

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świętokrzyskie

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

*Piotr Ferens*  
Piotr Ferens

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Daleszycach

*Norbert...*  
Norbert...

Za zgodność  
z oryginałem

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

Daleszyce , dnia 19.02.2021r

Znak . MGBP . PU-Rn. 6 .2021

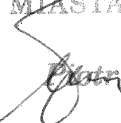
**Pan Dariusz Meresiński**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach przedkłada sprawozdanie  
finansowe z wykonania planu finansowego za 2020rok .

DYREKTOR  
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Daleszycach  
  
mgr Alicja Prędota

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
  
Piotr Ferens

Daleszyce dnia 19.02.2021r

## KOSZTY

Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 379.000,00 zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2020r w kwocie 357.357,40 zł co stanowi 94,3%.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020 (koszty)	% wykonania
1.	Zakup książek przyjętych do księgozbioru	30.000,00	20.108,56	67,0
2.	Zużycie materiałów i energii	30.158,14	30.158,14	100,0
3.	Usługi obce	29.855,31	29.855,31	100,0
4.	Wynagrodzenia osobowe	234.836,87	234.836,87	100,0
5.	Wynagrodzenie bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne: pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe)	51.885,16	40.134,00	100,0
7.	Podróże służbowe	414,52	414,52	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>379.000,00</b>	<b>357.357,40</b>	<b>94,3</b>

Na dzień 31.12.2020 r. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszyczach” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Nowak*  
Grażyna Nowak

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świątokrzyskie

DYREKTOR  
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Daleszyczach

*mgr Alicja Frendota*  
mgr Alicja Frendota

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
*Piotr Ferens*  
Piotr Ferens

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Daleszycach  
26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25  
tel./fax (41) 307 22 51  
Regon 290016312, NIP 657-24-39-183

Daleszyce, dn. 25.02.2021r.

MGOK .0141.4.2021


**Pan Dariusz Meresiński**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2020 rok .

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Daleszycach  
  
Norbert Wojciechowski

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
woj. świętokrzyskie

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
  
Ewa Ferens



MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Daleszycach  
26-021 Daleszyce, ul. Chopina 25  
tel./fax (41) 307 22 51  
Regon 290016312, NIP 657-24-39-165

Daleszyce dnia 25.02.2021r.

## KOSZTY

**Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 930.000,00zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2020r w kwocie 880.353,62 co stanowi 94,6% przyznanej dotacji podmiotowej.**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2020r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020r (koszty)	% wykonania
1	Zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych itp.)	184.194,69	184.194,69	100,0
	Zakup usług obcych (m.in. usługi telefoniczne, przegląd ksero, usługi komunalne, usługi związane z organizacją imprez artystycznych)	129.960,74	129.960,74	100,0
3	Podatki i opłaty	16.789,10	16.789,10	100,0
4	Wynagrodzenia osobowe	353.479,79	342.177,29	96,8
5	Wynagrodzenia bezosobowe	145.000,00	136.870,80	94,4
6	Składki ZUS, świadczenia urlopowe i w zakresie BHP	98.000,00	67.785,32	67,7
7	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	2.575,68	2.575,68	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>930.000,00</b>	<b>880.353,62</b>	<b>94,6</b>

Na dzień 31.12.2020. Instytucja Kultury pn. „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grazyna Nowak*  
Grazyna Nowak

URZĄD MIASTA I GMINY  
26-021 Daleszyce  
Adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11  
tel./fax: 41 317 16 94, tel. 41 317 16 93  
www.daleszycykie

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
*Piotr Berens*  
Piotr Berens

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Daleszycach

Norbert  
Za zgodność  
z oryginałem